



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 1 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	9,496,238.44	110,070,350.45	95,776,467.33	23,790,121.56
11	ACTIVO CIRCULANTE.	6,587.19	93,757,111.04	87,247,171.61	6,516,526.62
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	43.90	44,701,915.82	40,513,170.15	4,188,789.57
1112	BANCOS / TESORERIA.	43.90	44,701,915.82	40,513,170.15	4,188,789.57
1112-001	BANORTE	2.11	43,248,106.63	40,352,676.05	2,895,432.69
1112-001-00049	FONDO IV -2025 1299436468	0.00	247,760.00	247,760.00	0.00
1112-001-00051	FAEISPUM 2025 1304966618	2.11	0.00	0.00	2.11
1112-001-00052	FONDO GRAL 2026 - 1346259897	0.00	23,007,241.83	22,109,693.15	897,548.68
1112-001-00053	FONDO IV 2026 - 1346259909	0.00	7,069,524.21	6,261,551.93	807,972.28
1112-001-00054	FONDO III 2026 - 1346259927	0.00	11,352,827.57	10,163,070.95	1,189,756.62
1112-001-00055	FAEISPUM 2026 1351167633	0.00	1,570,753.02	1,570,600.02	153.00
1112-004	BANCO AZTECA	41.79	1,453,809.19	160,494.10	1,293,356.88
1112-004-00001	BANCO AZTECA 4645	41.79	1,453,809.19	160,494.10	1,293,356.88
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	543.29	45,037,031.36	45,029,531.82	8,042.83
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	42,166,113.45	42,166,113.45	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	24,117,223.45	24,117,223.45	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	22,517,740.28	22,517,740.28	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 2 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	15,528,439.88	15,528,439.88	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	4,259,221.23	4,259,221.23	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	623,697.72	623,697.72	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	198,170.77	198,170.77	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	84,912.18	84,912.18	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	1,100,913.00	1,100,913.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	446,481.99	446,481.99	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	88,070.70	88,070.70	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	44,229.89	44,229.89	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	143,602.92	143,602.92	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,599,183.17	1,599,183.17	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	10,500.40	10,500.40	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	18,088.55	18,088.55	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	1,570,594.22	1,570,594.22	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	18,048,890.00	18,048,890.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	18,048,890.00	18,048,890.00	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 3 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	11,349,870.00	11,349,870.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	6,699,020.00	6,699,020.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	937,761.54	930,262.00	7,499.54
1123-004	OTROS DEUDORES	0.00	937,761.54	930,262.00	7,499.54
1123-004-00138	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	474,131.00	474,131.00	0.00
1123-004-00157	RESPONSABILIDAD (MARTIN MUNGUIA FERNANDEZ)	0.00	16,859.54	0.00	16,859.54
1123-004-00162	OFICIALIA MAYOR	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00
1123-004-00164	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	37,440.00	46,800.00	-9,360.00
1123-004-00169	SERVICIO GASOLINERO LAS PAREDES	0.00	387,731.00	387,731.00	0.00
1123-004-00170	SUBSIDIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123-004-00171	DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,933,156.37	1,933,156.37	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	939,780.00	939,780.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	939,780.00	939,780.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	799,191.00	799,191.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.8 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	65,211.00	65,211.00	0.00
1124-012-00001-0004	ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	65,691.00	65,691.00	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 4 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0006	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,087.00	3,087.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	10,966.00	10,966.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	10,966.00	10,966.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.9 I.S.A.I URBANO	0.00	10,379.00	10,379.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.9 I.S.A.I RUSTICO	0.00	587.00	587.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	59,136.00	59,136.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	20,669.00	20,669.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	16,732.00	16,732.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	15,873.00	15,873.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	859.00	859.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	3,937.00	3,937.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	3,937.00	3,937.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	38,467.00	38,467.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	34,945.00	34,945.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	31,665.00	31,665.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	3,522.00	3,522.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	3,522.00	3,522.00	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 5 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-031	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1124-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1124-031-00002-0001	ART.12 DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	18,745.00	18,745.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	18,745.00	18,745.00	0.00
1124-041-00001-0001	I.POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO,A) DE ALQUILER, PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (TAXIS).	0.00	18,745.00	18,745.00	0.00
1124-041-00001-0001-0003	ART.13.II.POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS	0.00	18,745.00	18,745.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	690,853.00	690,853.00	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	690,853.00	690,853.00	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	690,853.00	690,853.00	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.15 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	690,853.00	690,853.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	56,758.00	56,758.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	56,758.00	56,758.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	24,929.00	24,929.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART.20 .I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	20,729.00	20,729.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART.20 .I.G)5. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS SALON DE EVENTOS.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1124-044-00002-0001-0032	ART.20 .I.G)5. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS SALON DE EVENTOS.	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	3,707.00	3,707.00	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 6 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0002-0013	PERMISO PARA ANUNCIOS DE PROMOCIONES DE PROPAGANDA COMERCIAL MEDIANTE MANTAS, PUBLICIDAD EN BARDAS Y DEMAS FORMAS SIMILARES.	0.00	3,507.00	3,507.00	0.00
1124-044-00002-0002-0016	PERMISO PARA ANUNCIOS DE PROMOCIONES DE UN NEGOCIO CON MUSICA POR EVENTO.	0.00	200.00	200.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00
1124-044-00002-0004-0227	ART.22 .XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	6,440.00	6,440.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	ART. 23.I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART.23.VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART.23.X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART.23.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	250.00	250.00	0.00
1124-044-00002-0006-0012	ART.23.XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-044-00002-0006-0013	ART.23.XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA	0.00	250.00	250.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	ART.23.XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-044-00002-0006-0026	ART.23.XXV. CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD.	0.00	140.00	140.00	0.00
1124-044-00002-0006-0027	ART.23.XXVI. CONSTANCIA DE PROPIEDAD.	0.00	800.00	800.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	20,630.00	20,630.00	0.00
1124-044-00002-0008-0053	ART.25.VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE AREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00
1124-044-00002-0008-0054	ART.25.VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE AREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA	0.00	4,246.00	4,246.00	0.00
1124-044-00002-0008-0067	ART.25.IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA B) USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES 3.DE 101 M2	0.00	8,144.00	8,144.00	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 7 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	5,478.37	5,478.37	0.00
1124-051-00004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	0.18	0.18	0.00
1124-051-00004-0001	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	0.18	0.18	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	5,478.19	5,478.19	0.00
1124-051-00005-0001	ART.27.III RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5,164.19	5,164.19	0.00
1124-051-00005-0008	ART.27.III RENDIMIENTOS DE CAPITAL (F. III)	0.00	314.00	314.00	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	51,440.00	51,440.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	50,180.00	50,180.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS	0.00	33,580.00	33,580.00	0.00
1124-061-00012-0001-0001	ART. 29.IV. RECUPERACION DE DESPENSAS	0.00	14,740.00	14,740.00	0.00
1124-061-00012-0001-0002	ART. 29.IV. RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS	0.00	18,840.00	18,840.00	0.00
1124-061-00012-0002	EXPEDICION DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
1124-061-00012-0002-0003	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA ESTETICA.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1124-061-00012-0002-0006	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	700.00	700.00	0.00
1124-061-00012-0002-0009	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA CAJA DE AHORRO.	0.00	700.00	700.00	0.00
1124-061-00012-0002-0012	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA GASOLINERIA.	0.00	700.00	700.00	0.00
1124-061-00012-0002-0014	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
1124-061-00012-0002-0024	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA ASERRADERO.	0.00	700.00	700.00	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 8 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0002-0032	ART.29.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA FORRAJERA.	0.00	700.00	700.00	0.00
1124-061-00012-0003	REVALIDACION DE LICENCIAS DE RIGO BLANCO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
1124-061-00012-0003-0002	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA NEVERIA.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1124-061-00012-0003-0028	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ZAPATERIA.	0.00	700.00	700.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
1124-061-00029-0002	PROGRAMAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
1124-061-00029-0002-0004	ART.29.XIV. CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-061-00029-0002-0005	ART.29.XIV. CONSULTA MEDICA	0.00	760.00	760.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	543.29	0.00	0.00	543.29
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	543.29	0.00	0.00	543.29
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	6,000.00	4,018,163.86	1,704,469.64	2,319,694.22
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	4,018,163.86	1,704,469.64	2,313,694.22
1134-023	CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	743,100.00	0.00	743,100.00
1134-032	PEDRO VILLANUEVA HERNANDEZ	0.00	1,704,469.64	1,704,469.64	0.00
1134-033	BRENDA EDITH LUGO ESPINOZA	0.00	1,570,594.22	0.00	1,570,594.22
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1139-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1139-001-00001	VALENTINA MEDINA DIAZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 9 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	9,489,651.25	16,313,239.41	8,529,295.72	17,273,594.94
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	8,956,161.00	15,666,099.39	8,162,081.00	16,460,179.39
1231	TERRENOS.	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1231-581	TERRENOS.	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	6,256,161.00	5,706,161.00	0.00	11,962,322.00
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	6,256,161.00	5,706,161.00	0.00	11,962,322.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	9,959,938.39	8,162,081.00	1,797,857.39
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	7,051,381.09	5,706,161.00	1,345,220.09
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	7,051,381.09	5,706,161.00	1,345,220.09
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	366,020.08	0.00	366,020.08
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	6,186,161.01	5,706,161.00	480,000.01
12352-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	499,200.00	0.00	499,200.00
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	1,358,557.30	905,920.00	452,637.30
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	1,358,557.30	905,920.00	452,637.30
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,358,557.30	905,920.00	452,637.30

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 10 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
124	BIENES MUEBLES.	4,451,591.11	647,140.02	0.00	5,098,731.13
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	1,460,081.18	97,140.02	0.00	1,557,221.20
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	514,285.22	0.00	0.00	514,285.22
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	514,285.22	0.00	0.00	514,285.22
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	693,243.17	97,140.02	0.00	790,383.19
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	693,243.17	97,140.02	0.00	790,383.19
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	246,752.79	0.00	0.00	246,752.79
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	246,752.79	0.00	0.00	246,752.79
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	27,641.17	0.00	0.00	27,641.17
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	27,641.17	0.00	0.00	27,641.17
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	27,641.17	0.00	0.00	27,641.17
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	154,776.40	0.00	0.00	154,776.40
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	131,092.40	0.00	0.00	131,092.40
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	131,092.40	0.00	0.00	131,092.40
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	23,684.00	0.00	0.00	23,684.00
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	23,684.00	0.00	0.00	23,684.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 11 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,258,796.01	550,000.00	0.00	2,808,796.01
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,258,796.01	550,000.00	0.00	2,808,796.01
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,258,796.01	550,000.00	0.00	2,808,796.01
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	360,944.00	0.00	0.00	360,944.00
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	360,944.00	0.00	0.00	360,944.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	140,450.64	0.00	0.00	140,450.64
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	117,714.64	0.00	0.00	117,714.64
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	117,714.64	0.00	0.00	117,714.64
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	48,901.71	0.00	0.00	48,901.71
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	48,901.71	0.00	0.00	48,901.71
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	48,901.71	0.00	0.00	48,901.71
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,918,100.86	0.00	367,214.72	4,285,315.58
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	922,868.72	0.00	104,277.72	1,027,146.44
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	922,868.72	0.00	104,277.72	1,027,146.44
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	922,868.72	0.00	104,277.72	1,027,146.44
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	2,995,232.14	0.00	262,937.00	3,258,169.14

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 12 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	920,895.77	0.00	101,337.55	1,022,233.32
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	338,740.73	0.00	21,058.91	359,799.64
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,545.00	0.00	290.04	1,835.04
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	449,971.21	0.00	69,508.46	519,479.67
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	130,638.83	0.00	10,480.14	141,118.97
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,641.17	0.00	0.00	27,641.17
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	27,641.17	0.00	0.00	27,641.17
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	136,446.40	0.00	2,456.67	138,903.07
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	127,959.06	0.00	516.63	128,475.69
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	8,487.34	0.00	1,940.04	10,427.38
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	1,453,520.71	0.00	143,521.59	1,597,042.30
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,453,520.71	0.00	143,521.59	1,597,042.30
12635	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	352,281.71	0.00	5,395.63	357,677.34
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	352,281.71	0.00	5,395.63	357,677.34
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	63,735.01	0.00	6,445.38	70,180.39
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	0.00	610.02	610.02
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	59,945.69	0.00	5,266.98	65,212.67
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	3,789.32	0.00	568.38	4,357.70

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 13 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12637	DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	40,711.37	0.00	3,780.18	44,491.55
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	40,711.37	0.00	3,780.18	44,491.55
2	PASIVO	837,020.65	39,261,275.27	38,805,954.09	381,699.47
21	PASIVO CIRCULANTE.	837,020.65	39,261,275.27	38,805,954.09	381,699.47
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	837,020.65	39,261,275.27	38,805,954.09	381,699.47
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	12,696,208.00	12,696,208.00	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	12,696,208.00	12,696,208.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	12,188,887.91	12,188,887.91	0.00
2112-002	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	46,299.11	46,299.11	0.00
2112-002-00001	EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	46,299.11	46,299.11	0.00
2112-002-00001-0003	RAMIRO VACA MARIN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-002-00001-0327	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	42,699.11	42,699.11	0.00
2112-005	PROVEEDORES ADMINISTRACION (2021-2024)	0.00	12,142,588.80	12,142,588.80	0.00
2112-005-00001	PROVEEDORES RECURSOS FISCALES	0.00	12,142,588.80	12,142,588.80	0.00
2112-005-00001-0008	OTILIA MENDOZA MEDINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-005-00001-0010	LIFRIHU SA DE CV	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
2112-005-00001-0011	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV	0.00	502,000.00	502,000.00	0.00
2112-005-00001-0013	CADECO SA DE CV	0.00	64,767.30	64,767.30	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 14 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00001-0014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	20,318.00	20,318.00	0.00
2112-005-00001-0019	FLOR URQUIZA MIRANDA	0.00	29,830.00	29,830.00	0.00
2112-005-00001-0023	RAQUEL MORALES RICO	0.00	1,379,749.96	1,379,749.96	0.00
2112-005-00001-0028	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS	0.00	41,863.76	41,863.76	0.00
2112-005-00001-0032	TIENDAS TRES B	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2112-005-00001-0033	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	661,798.08	661,798.08	0.00
2112-005-00001-0036	LUCINA GUTIERREZ GARCIA	0.00	19,133.80	19,133.80	0.00
2112-005-00001-0039	CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	1,208,000.00	1,208,000.00	0.00
2112-005-00001-0044	ACEROS Y CEMENTO SALINAS SA DE CV	0.00	116,234.00	116,234.00	0.00
2112-005-00001-0051	ISABEL QUINTANA HERNANDEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-005-00001-0054	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	10,855.00	10,855.00	0.00
2112-005-00001-0058	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
2112-005-00001-0064	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	17,541.86	17,541.86	0.00
2112-005-00001-0070	RAMIRO VACA MARIN	0.00	9,830.01	9,830.01	0.00
2112-005-00001-0083	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANOS	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00
2112-005-00001-0099	ERIKA GARFIAS GARCIA	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00
2112-005-00001-0104	IRIS BETZARE GARCIA MIRALRIO	0.00	196,683.39	196,683.39	0.00
2112-005-00001-0134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A (BANORTE)	0.00	1,516.12	1,516.12	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 15 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00001-0172	ELIDE HERNANDEZ CASTRO	0.00	64,947.41	64,947.41	0.00
2112-005-00001-0174	SERVICIO GASOLINERO LAS PAREDES, S.A.	0.00	967,518.00	967,518.00	0.00
2112-005-00001-0175	ALICIA CORREA CRUZ	0.00	2,638.43	2,638.43	0.00
2112-005-00001-0178	ISMAEL ARRIAGA ORTIZ	0.00	369,711.00	369,711.00	0.00
2112-005-00001-0182	JUAN OSVALDO CAFUENTES GARCIA	0.00	50,374.89	50,374.89	0.00
2112-005-00001-0183	JORGE LUIS ESPINOZA MARQUEZ	0.00	45,249.02	45,249.02	0.00
2112-005-00001-0184	PHARMA IMAGEN DE MORELIA, S.A. DE C.V.	0.00	98,142.00	98,142.00	0.00
2112-005-00001-0185	COSTCO DE MEXICO, S.A.	0.00	24,970.00	24,970.00	0.00
2112-005-00001-0187	BENJAMIN SANCHEZ MELENDEZ	0.00	32,154.00	32,154.00	0.00
2112-005-00001-0191	MARTIN MUNGUIA FERNANDEZ	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00
2112-005-00001-0195	MARIA CRUZ MUÑOZ MUÑOZ	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
2112-005-00001-0197	VICTOR MANUEL GOMEZ VIEYRA	0.00	19,335.00	19,335.00	0.00
2112-005-00001-0200	PEDRO MANCILLA LOPEZ	0.00	93,667.06	93,667.06	0.00
2112-005-00001-0201	OMAR ELIZALDE VALENCIA	0.00	29,359.60	29,359.60	0.00
2112-005-00001-0204	ALEJANDRO FAUSTO PEREZ CHAVEZ	0.00	41,205.52	41,205.52	0.00
2112-005-00001-0207	DAVID PEREGRINO ESTRADA	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
2112-005-00001-0208	MAURICIO CERVANTES VELAZQUEZ	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
2112-005-00001-0211	ALAJANDRO FAUSTO PEREZ CHAVEZ	0.00	57,938.00	57,938.00	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 16 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00001-0213	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	20,462.40	20,462.40	0.00
2112-005-00001-0215	JAIME GARDUÑO MARIN	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00
2112-005-00001-0219	MARIA DEL PILAR AGUILAR VILCHIS	0.00	30,480.00	30,480.00	0.00
2112-005-00001-0221	MONSERRAT RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	13,780.00	13,780.00	0.00
2112-005-00001-0225	ERENDIRA BEIZA DELGADO	0.00	23,260.00	23,260.00	0.00
2112-005-00001-0228	ALFREEDO VILCHIZ BLAS	0.00	11,610.00	11,610.00	0.00
2112-005-00001-0232	RIGOBERTO MELCHOR MORENO	0.00	23,330.00	23,330.00	0.00
2112-005-00001-0233	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
2112-005-00001-0235	SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-005-00001-0239	EDUARDO SALAS LOPEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-005-00001-0241	MA. GUADALUPE ALONZO ARROYO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-005-00001-0243	FERNANDO TOVAR SANCHEZ	0.00	19,674.44	19,674.44	0.00
2112-005-00001-0245	REGINA DEL MAR ILAGOR	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2112-005-00001-0246	RANCHO LA REVOLUCION GF	0.00	1,955,740.00	1,955,740.00	0.00
2112-005-00001-0248	CARLOS ALBERTO CARREÑO MUÑOZ	0.00	30,805.00	30,805.00	0.00
2112-005-00001-0259	CRISTELA HERRERA GALVAN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
2112-005-00001-0261	OFFICE CLUB MEXICO	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00
2112-005-00001-0264	RUBEN DAVID VERA ALBARRAN	0.00	6,110.00	6,110.00	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 17 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00001-0266	LEONEL ULLOA DELGADO	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-005-00001-0271	ALEXIS IVAR ROJAS ARREDONDO	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00
2112-005-00001-0279	JAIME JARDON MANCERA	0.00	7,165.00	7,165.00	0.00
2112-005-00001-0281	ABIMAEAL ARANA MONJE	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-005-00001-0283	JOEL AJUNTAS JIMENEZ	0.00	10,104.18	10,104.18	0.00
2112-005-00001-0285	LEOPOLDO AGUILAR REYES	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00
2112-005-00001-0286	ENRIQUE LOPEZ MONARES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
2112-005-00001-0288	LORENZA HERNANDEZ GOMEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-005-00001-0292	ALVARO SOLIS TREJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-005-00001-0293	MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO	0.00	66,600.00	66,600.00	0.00
2112-005-00001-0298	MARIA DEL ROCIO DELGADO RODRIGUEZ	0.00	4,453.00	4,453.00	0.00
2112-005-00001-0299	AUGUSTO JAVIER RIVERA ORTIZ	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00
2112-005-00001-0300	RAUL COLIN PROA	0.00	19,864.00	19,864.00	0.00
2112-005-00001-0301	RICARDO ORTIZ SANCHEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-005-00001-0302	MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ ACEVEDO	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
2112-005-00001-0303	OSCAR HERNANDEZ GAMBOA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2112-005-00001-0304	LUIS MENESES DE LA ROSA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-005-00001-0305	DAVID CUEVAS SOTO	0.00	753,000.00	753,000.00	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 18 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00001-0306	MAURICIO HUERTA NIEVES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-005-00001-0307	JOSE QUINTANA REYES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-005-00001-0308	GIMSA AUTOMOTRIZ	0.00	24,868.41	24,868.41	0.00
2112-005-00001-0309	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO	0.00	21,518.00	21,518.00	0.00
2112-005-00001-0310	MALUA GARCIA ESTRADA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-005-00001-0311	RANCHO LAS FLORES AFM	0.00	329,440.00	329,440.00	0.00
2112-005-00001-0312	AMYLEDY JAIMES JARAMILLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-005-00001-0313	JUDITH BENITEZ OSORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-005-00001-0314	ALEJANDRO MARTINEZ TELLEZ	0.00	97,140.02	97,140.02	0.00
2112-005-00001-0315	ISIDORO HERNANDEZ GARCIA	0.00	4,800.01	4,800.01	0.00
2112-005-00001-0316	SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALES Y ESPECIALIDADES YARMOS	0.00	8,085.20	8,085.20	0.00
2112-005-00001-0317	GRECIA CAMILA VARGAS VERGARA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2112-005-00001-0318	DALIA SALAS SALAZAR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-005-00001-0319	EVELYN FLORES ALCANTAR	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2112-005-00001-0320	LEYRA MALLELY VALDES CABALLERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-005-00001-0321	RONALDO RADAI SANDOVAL RIVERA	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00
2112-005-00001-0322	GRUPPE V&V ELITE	0.00	428,163.93	428,163.93	0.00
2112-005-00001-0323	INYECDIESEL TARGET	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 19 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00001-0324	JUAN LUIS MORENO LUNA	0.00	68,600.00	68,600.00	0.00
2112-005-00001-0325	FERTISAGRO	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
2112-005-00001-0326	AFM AGROS	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	9,959,938.39	9,959,938.39	0.00
2113-020	CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	452,637.30	452,637.30	0.00
2113-037	PEDRO VILLANUEVA HERNANDEZ	0.00	5,706,161.00	5,706,161.00	0.00
2113-038	VIPRA CONSTRUCTORA	0.00	2,455,920.00	2,455,920.00	0.00
2113-039	DAVID CUEVAS SOTO	0.00	979,200.01	979,200.01	0.00
2113-040	BRENDA EDITH LUGO ESPINOZA	0.00	366,020.08	366,020.08	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,908,293.00	1,908,293.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,908,293.00	1,908,293.00	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	79,240.00	79,240.00	0.00
2115-003-00001-0001	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	0.00	64,240.00	64,240.00	0.00
2115-003-00001-0005	ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,829,053.00	1,829,053.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	1,829,053.00	1,829,053.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	681,853.19	1,922,750.00	1,580,405.88	339,509.07
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	664,118.55	1,605,641.00	1,153,580.00	212,057.55

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 20 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	431,844.11	1,101,756.00	810,614.00	140,702.11
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	232,274.44	503,885.00	342,966.00	71,355.44
2117-004	3% SOBRE NOMINAS	17,153.00	317,109.00	380,681.91	80,725.91
2117-004-00001	3% SOBRE NOMINAS FDO GENERAL	-1,585.55	231,828.00	276,918.39	43,504.84
2117-004-00002	3% SOBRE NOMINAS FONDO IV PAGADO	-413.95	85,281.00	103,763.52	18,068.57
2117-004-00003	3% SOBRE NOMINA PROVISIONADO	19,152.50	0.00	0.00	19,152.50
2117-007	5 AL MILLAR 2020	0.00	0.00	42,930.76	42,930.76
2117-007-00001	5 AL MILLAR FONDO III	0.00	0.00	42,930.76	42,930.76
2117-007-00001-0007	5 AL MILLAR	0.00	0.00	42,930.76	42,930.76
2117-008	RETENCION DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	581.64	0.00	3,213.21	3,794.85
2117-008-00001	ISR 1.25% RESICO	581.64	0.00	3,213.21	3,794.85
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	155,167.46	585,197.97	472,220.91	42,190.40
2119-001	ACREEDORES DIVERSOS	155,167.46	585,197.97	472,220.91	42,190.40
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024	155,167.46	585,197.97	472,220.91	42,190.40
2119-001-00001-0005	METLIFE MEXICO, S.A	0.00	52,348.60	91,539.00	39,190.40
2119-001-00001-0007	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	152,167.46	532,849.37	380,681.91	0.00
2119-001-00001-0015	SEGURIDAD PUBLICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	8,659,217.79	0.00	0.00	8,659,217.79

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 21 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	4,386,979.83	0.00	0.00	4,386,979.83
311	APORTACIONES	5,461,474.62	0.00	0.00	5,461,474.62
3111	APORTACIONES	5,461,474.62	0.00	0.00	5,461,474.62
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	5,461,474.62	0.00	0.00	5,461,474.62
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-1,074,494.79	0.00	0.00	-1,074,494.79
3131	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	-1,074,494.79	0.00	0.00	-1,074,494.79
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-1,074,494.79	0.00	0.00	-1,074,494.79
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,272,237.96	0.00	0.00	4,272,237.96
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,272,237.96	0.00	0.00	4,272,237.96
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	4,272,237.96	0.00	0.00	4,272,237.96
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	-373,700.64	0.00	0.00	-373,700.64
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	4,645,938.60	0.00	0.00	4,645,938.60
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	44,099,269.82	44,099,269.82
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,933,156.37	1,933,156.37
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	1,009,882.00	1,009,882.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	939,780.00	939,780.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	939,780.00	939,780.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	939,780.00	939,780.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 22 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	799,191.00	799,191.00
4112-012-00001-0002	ART.8 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	65,211.00	65,211.00
4112-012-00001-0004	ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	65,691.00	65,691.00
4112-012-00001-0006	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,087.00	3,087.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	10,966.00	10,966.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	10,966.00	10,966.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	10,966.00	10,966.00
4113-013-00003-0001	ART.9 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	10,379.00	10,379.00
4113-013-00003-0002	ART.9 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	587.00	587.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	59,136.00	59,136.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	59,136.00	59,136.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	16,732.00	16,732.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	15,873.00	15,873.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	859.00	859.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	3,937.00	3,937.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	3,937.00	3,937.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 23 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	38,467.00	38,467.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	34,945.00	34,945.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	31,665.00	31,665.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	3,522.00	3,522.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	3,522.00	3,522.00
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
4131-031	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
4131-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
4131-031-00002-0001	ART.12 DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	766,356.00	766,356.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	18,745.00	18,745.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	18,745.00	18,745.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	18,745.00	18,745.00
4141-041-00001-0001	I.POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO,A) DE ALQUILER, PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (TAXIS).	0.00	0.00	18,745.00	18,745.00
4141-041-00001-0001-0003	ART.13.II.POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS	0.00	0.00	18,745.00	18,745.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	690,853.00	690,853.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 24 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	690,853.00	690,853.00
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	690,853.00	690,853.00
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	690,853.00	690,853.00
4143-043-00002-0001-0001	ART.15 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	690,853.00	690,853.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	56,758.00	56,758.00
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	56,758.00	56,758.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	56,758.00	56,758.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	24,929.00	24,929.00
4149-044-00002-0001-0001	ART.20 .I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	20,729.00	20,729.00
4149-044-00002-0001-0015	ART.20 .I.G)5. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS SALON DE EVENTOS.	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
4149-044-00002-0001-0032	ART.20 .I.G)5. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS SALON DE EVENTOS.	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	3,707.00	3,707.00
4149-044-00002-0002-0013	PERMISO PARA ANUNCIOS DE PROMOCIONES DE PROPAGANDA COMERCIAL MEDIANTE MANTAS, PUBLICIDAD EN BARDAS Y DEMAS FORMAS SIMILARES.	0.00	0.00	3,507.00	3,507.00
4149-044-00002-0002-0016	PERMISO PARA ANUNCIOS DE PROMOCIONES DE UN NEGOCIO CON MUSICA POR EVENTO.	0.00	0.00	200.00	200.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	1,052.00	1,052.00
4149-044-00002-0004-0227	ART.22 .XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	1,052.00	1,052.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	6,440.00	6,440.00
4149-044-00002-0006-0001	ART. 23.I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 25 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0006	ART.23.VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
4149-044-00002-0006-0010	ART.23.X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	300.00	300.00
4149-044-00002-0006-0011	ART.23.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	0.00	250.00	250.00
4149-044-00002-0006-0012	ART.23.XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE	0.00	0.00	300.00	300.00
4149-044-00002-0006-0013	ART.23.XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA	0.00	0.00	250.00	250.00
4149-044-00002-0006-0015	ART.23.XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA	0.00	0.00	100.00	100.00
4149-044-00002-0006-0026	ART.23.XXV. CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD.	0.00	0.00	140.00	140.00
4149-044-00002-0006-0027	ART.23.XXVI. CONSTANCIA DE PROPIEDAD.	0.00	0.00	800.00	800.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	20,630.00	20,630.00
4149-044-00002-0008-0053	ART.25.VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE AREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00
4149-044-00002-0008-0054	ART.25.VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE AREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA	0.00	0.00	4,246.00	4,246.00
4149-044-00002-0008-0067	ART.25.IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA B) USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES 3.DE 101 M2	0.00	0.00	8,144.00	8,144.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	5,478.37	5,478.37
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	5,478.37	5,478.37
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	5,478.37	5,478.37
4151-051-00004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	0.00	0.18	0.18
4151-051-00004-0001	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	0.00	0.18	0.18
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	5,478.19	5,478.19

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 26 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0001	ART.27.III RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	5,164.19	5,164.19
4151-051-00005-0008	ARTICULO 27.III. RENDIMIENTOS DE CAPITAL (F.III)	0.00	0.00	314.00	314.00
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	51,440.00	51,440.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	51,440.00	51,440.00
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	51,440.00	51,440.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	50,180.00	50,180.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS	0.00	0.00	33,580.00	33,580.00
4169-061-00012-0001-0001	ART. 29.IV. RECUPERACION DE DESPENSAS	0.00	0.00	14,740.00	14,740.00
4169-061-00012-0001-0002	ART. 29.IV. RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00	18,840.00	18,840.00
4169-061-00012-0002	EXPEDICION DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00
4169-061-00012-0002-0003	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA ESTETICA.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
4169-061-00012-0002-0006	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	0.00	700.00	700.00
4169-061-00012-0002-0009	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA CAJA DE AHORRO.	0.00	0.00	700.00	700.00
4169-061-00012-0002-0012	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA GASOLINERIA.	0.00	0.00	700.00	700.00
4169-061-00012-0002-0014	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
4169-061-00012-0002-0024	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA ASERRADERO.	0.00	0.00	700.00	700.00
4169-061-00012-0002-0032	ART.29.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA FORRAJERA.	0.00	0.00	700.00	700.00
4169-061-00012-0003	REVALIDACION DE LICENCIAS DE RIGO BLANCO	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 27 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00012-0003-0002	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA NEVERIA.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
4169-061-00012-0003-0028	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ZAPATERIA.	0.00	0.00	700.00	700.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
4169-061-00029-0002	PROGRAMAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
4169-061-00029-0002-0004	ART.29.XIV. CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	0.00	500.00	500.00
4169-061-00029-0002-0005	ART.29.XIV. CONSULTA MEDICA	0.00	0.00	760.00	760.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	42,166,113.45	42,166,113.45
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	42,166,113.45	42,166,113.45
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	24,117,223.45	24,117,223.45
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	24,117,223.45	24,117,223.45
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	22,517,740.28	22,517,740.28
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	15,528,439.88	15,528,439.88
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,259,221.23	4,259,221.23
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	623,697.72	623,697.72
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	198,170.77	198,170.77
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	84,912.18	84,912.18
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	1,100,913.00	1,100,913.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	446,481.99	446,481.99

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 28 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	88,070.70	88,070.70
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	44,229.89	44,229.89
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	143,602.92	143,602.92
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	1,599,183.17	1,599,183.17
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	10,500.40	10,500.40
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	18,088.55	18,088.55
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,570,594.22	1,570,594.22
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	300.00	300.00
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	300.00	300.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	18,048,890.00	18,048,890.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	18,048,890.00	18,048,890.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	18,048,890.00	18,048,890.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	11,349,870.00	11,349,870.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	6,699,020.00	6,699,020.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	29,350,065.52	0.00	29,350,065.52
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	22,752,598.53	0.00	22,752,598.53
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	12,699,332.44	0.00	12,699,332.44
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	12,699,332.44	0.00	12,699,332.44

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 29 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-111	DIETAS.	0.00	1,864,704.00	0.00	1,864,704.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,864,704.00	0.00	1,864,704.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,834,628.44	0.00	10,834,628.44
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	10,834,628.44	0.00	10,834,628.44
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	3,608,202.40	0.00	3,608,202.40
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	99,710.58	0.00	99,710.58
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	57,160.40	0.00	57,160.40
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	57,160.40	0.00	57,160.40
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	39,940.18	0.00	39,940.18
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	39,940.18	0.00	39,940.18
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	3,734.50	0.00	3,734.50
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	3,734.50	0.00	3,734.50
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	3,734.50	0.00	3,734.50
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	442,858.24	0.00	442,858.24
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	326,116.99	0.00	326,116.99
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	326,116.99	0.00	326,116.99

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 30 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	97,032.37	0.00	97,032.37
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	97,032.37	0.00	97,032.37
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	19,708.88	0.00	19,708.88
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,605.72	0.00	8,605.72
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	11,103.16	0.00	11,103.16
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	7,814.00	0.00	7,814.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	366.00	0.00	366.00
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	366.00	0.00	366.00
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	7,448.00	0.00	7,448.00
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	7,448.00	0.00	7,448.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,347,267.96	0.00	2,347,267.96
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,347,267.96	0.00	2,347,267.96
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	795,088.06	0.00	795,088.06
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	990,220.59	0.00	990,220.59
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	561,959.31	0.00	561,959.31
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	489,952.33	0.00	489,952.33
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	0.00	452,220.33
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	0.00	452,220.33

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 31 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	37,732.00	0.00	37,732.00
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	37,732.00	0.00	37,732.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	42,699.11	0.00	42,699.11
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	0.00	42,699.11
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	0.00	42,699.11
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	174,165.68	0.00	174,165.68
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	172,895.68	0.00	172,895.68
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	172,895.68	0.00	172,895.68
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,445,063.69	0.00	6,445,063.69
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	655,644.00	0.00	655,644.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	628,591.00	0.00	628,591.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	84,369.00	0.00	84,369.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	544,222.00	0.00	544,222.00
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	27,053.00	0.00	27,053.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	27,053.00	0.00	27,053.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,805,000.00	0.00	1,805,000.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 32 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	44,680.00	0.00	44,680.00
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	600.00	0.00	600.00
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	600.00	0.00	600.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	34,723.20	0.00	34,723.20
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,516.12	0.00	1,516.12
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,516.12	0.00	1,516.12
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,207.08	0.00	33,207.08
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,207.08	0.00	33,207.08
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	555,181.26	0.00	555,181.26
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	69,996.86	0.00	69,996.86
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	69,996.86	0.00	69,996.86
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 33 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	334,647.22	0.00	334,647.22
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	334,647.22	0.00	334,647.22
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	141,897.18	0.00	141,897.18
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	141,897.18	0.00	141,897.18
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	69,337.02	0.00	69,337.02
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	69,337.02	0.00	69,337.02
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	69,337.02	0.00	69,337.02
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,902,940.74	0.00	2,902,940.74
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,877,324.21	0.00	2,877,324.21
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,877,324.21	0.00	2,877,324.21
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	25,616.53	0.00	25,616.53
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	25,616.53	0.00	25,616.53
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	377,557.47	0.00	377,557.47
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	377,557.47	0.00	377,557.47
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	377,557.47	0.00	377,557.47
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,774,332.27	0.00	3,774,332.27
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	3,774,332.27	0.00	3,774,332.27

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 34 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,030,536.39	0.00	2,030,536.39
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,030,536.39	0.00	2,030,536.39
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	163,130.24	0.00	163,130.24
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,867,406.15	0.00	1,867,406.15
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,743,795.88	0.00	1,743,795.88
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,743,795.88	0.00	1,743,795.88
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,743,795.88	0.00	1,743,795.88
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	367,214.72	0.00	367,214.72
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	367,214.72	0.00	367,214.72
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	104,277.72	0.00	104,277.72
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	104,277.72	0.00	104,277.72
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	262,937.00	0.00	262,937.00
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	21,058.91	0.00	21,058.91
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	290.04	0.00	290.04
5515-513	DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	0.00	3,780.18	0.00	3,780.18
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	69,508.46	0.00	69,508.46
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	10,480.14	0.00	10,480.14
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	399.96	0.00	399.96

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 35 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	1,940.04	0.00	1,940.04
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	143,521.59	0.00	143,521.59
5515-551	DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	5,512.30	0.00	5,512.30
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	610.02	0.00	610.02
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	5,266.98	0.00	5,266.98
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	568.38	0.00	568.38
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	2,455,920.00	0.00	2,455,920.00
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	2,455,920.00	0.00	2,455,920.00
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	2,455,920.00	0.00	2,455,920.00
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	2,455,920.00	0.00	2,455,920.00

TOTAL CONTABLE 178,681,691.24 178,681,691.24

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	316,175,424.33	316,175,424.33	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	98,184,958.00	98,184,958.00	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	93,550,330.00	0.00	0.00	93,550,330.00
811-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	877,006.00	0.00	0.00	877,006.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	877,006.00	0.00	0.00	877,006.00
811-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	38,015.00	0.00	0.00	38,015.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 36 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	38,015.00	0.00	0.00	38,015.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	60,322.00	0.00	0.00	60,322.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	19,827.00	0.00	0.00	19,827.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	37,795.00	0.00	0.00	37,795.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
811-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	35,565.00	0.00	0.00	35,565.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	35,565.00	0.00	0.00	35,565.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,474,210.00	0.00	0.00	1,474,210.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,474,210.00	0.00	0.00	1,474,210.00
811-44	OTROS DERECHOS	105,980.00	0.00	0.00	105,980.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	105,980.00	0.00	0.00	105,980.00
811-51	PRODUCTOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
811-61	APROVECHAMIENTOS	83,630.00	0.00	0.00	83,630.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	83,630.00	0.00	0.00	83,630.00
811-81	PARTICIPACIONES	49,856,432.00	0.00	0.00	49,856,432.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	42,554,757.00	0.00	0.00	42,554,757.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 37 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,301,675.00	0.00	0.00	7,301,675.00
811-82	APORTACIONES	41,016,770.00	0.00	0.00	41,016,770.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	41,016,770.00	0.00	0.00	41,016,770.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	93,550,330.00	52,443,058.59	1,642,629.59	42,749,901.00
812-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	877,006.00	956,657.00	127,624.00	47,973.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	877,006.00	956,657.00	127,624.00	47,973.00
812-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	38,015.00	34,368.00	1,422.00	5,069.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	38,015.00	34,368.00	1,422.00	5,069.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	60,322.00	69,613.00	17,530.00	8,239.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	19,827.00	21,845.00	9,191.00	7,173.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	37,795.00	46,368.00	8,339.00	-234.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1,500.00	500.00	0.00	1,000.00
812-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1,200.00	900.00	0.00	300.00
812-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
812-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	35,565.00	22,330.00	3,330.00	16,565.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	35,565.00	22,330.00	3,330.00	16,565.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,474,210.00	850,612.00	137,602.00	761,200.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 38 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,474,210.00	850,612.00	137,602.00	761,200.00
812-44	OTROS DERECHOS	105,980.00	133,358.00	37,308.00	9,930.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	105,980.00	133,358.00	37,308.00	9,930.00
812-51	PRODUCTOS	2,400.00	9,893.69	8,693.69	1,200.00
812-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.18	0.18	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	2,400.00	9,893.51	8,693.51	1,200.00
812-61	APROVECHAMIENTOS	83,630.00	107,080.00	50,180.00	26,730.00
812-61-61012	DONATIVOS	0.00	50,180.00	50,180.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	83,630.00	56,900.00	0.00	26,730.00
812-81	PARTICIPACIONES	49,856,432.00	29,650,761.90	1,158,939.90	21,364,610.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	42,554,757.00	23,820,957.20	1,152,807.20	19,886,607.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,301,675.00	5,829,504.70	5,832.70	1,478,003.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00
812-82	APORTACIONES	41,016,770.00	20,508,385.00	0.00	20,508,385.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	41,016,770.00	20,508,385.00	0.00	20,508,385.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,642,629.59	8,343,788.77	-6,701,159.18
813-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	127,624.00	16,877.00	110,747.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	127,624.00	16,877.00	110,747.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 39 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	1,422.00	23,402.00	-21,980.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	1,422.00	23,402.00	-21,980.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	17,530.00	10,477.00	7,053.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	9,191.00	1,176.00	8,015.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	8,339.00	7,901.00	438.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	500.00	-500.00
813-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	900.00	-900.00
813-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
813-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,330.00	3,585.00	-255.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	3,330.00	3,585.00	-255.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	137,602.00	159,759.00	-22,157.00
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	137,602.00	159,759.00	-22,157.00
813-44	OTROS DERECHOS	0.00	37,308.00	76,600.00	-39,292.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	37,308.00	76,600.00	-39,292.00
813-51	PRODUCTOS	0.00	8,693.69	4,415.32	4,278.37
813-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.18	0.00	0.18
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	8,693.51	4,415.32	4,278.19

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 40 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	50,180.00	55,640.00	-5,460.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	50,180.00	0.00	50,180.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	55,640.00	-55,640.00
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	1,158,939.90	5,533,538.45	-4,374,598.55
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,152,807.20	1,303,216.92	-150,409.72
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,832.70	4,230,321.53	-4,224,488.83
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	300.00	0.00	300.00
813-82	APORTACIONES	0.00	0.00	2,459,495.00	-2,459,495.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	2,459,495.00	-2,459,495.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	44,099,269.82	44,099,269.82	0.00
814-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	939,780.00	939,780.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	939,780.00	939,780.00	0.00
814-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	10,966.00	10,966.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	10,966.00	10,966.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	59,136.00	59,136.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	20,669.00	20,669.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	38,467.00	38,467.00	0.00
814-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 41 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	18,745.00	18,745.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	18,745.00	18,745.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	690,853.00	690,853.00	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	690,853.00	690,853.00	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	56,758.00	56,758.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	56,758.00	56,758.00	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	5,478.37	5,478.37	0.00
814-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.18	0.18	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5,478.19	5,478.19	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	51,440.00	51,440.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	50,180.00	50,180.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	24,117,223.45	24,117,223.45	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	22,517,740.28	22,517,740.28	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,599,183.17	1,599,183.17	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	18,048,890.00	18,048,890.00	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 42 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	18,048,890.00	18,048,890.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	44,099,269.82	44,099,269.82
815-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	939,780.00	939,780.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	939,780.00	939,780.00
815-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	10,966.00	10,966.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	10,966.00	10,966.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	59,136.00	59,136.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	38,467.00	38,467.00
815-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
815-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	18,745.00	18,745.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	18,745.00	18,745.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	690,853.00	690,853.00
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	690,853.00	690,853.00
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	56,758.00	56,758.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	56,758.00	56,758.00
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	5,478.37	5,478.37

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 43 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.18	0.18
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	5,478.19	5,478.19
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	51,440.00	51,440.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	50,180.00	50,180.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	24,117,223.45	24,117,223.45
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	22,517,740.28	22,517,740.28
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	1,599,183.17	1,599,183.17
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	300.00	300.00
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	18,048,890.00	18,048,890.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	18,048,890.00	18,048,890.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	217,990,466.33	217,990,466.33	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	93,550,330.00	0.00	0.00	93,550,330.00
821-111	DIETAS.	3,811,663.20	0.00	0.00	3,811,663.20
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,811,663.20	0.00	0.00	3,811,663.20
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	24,360,507.84	0.00	0.00	24,360,507.84
821-113-11301	SUELDOS BASE.	24,360,507.84	0.00	0.00	24,360,507.84
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,757,314.46	0.00	0.00	3,757,314.46

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 44 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	778,940.66	0.00	0.00	778,940.66
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,978,373.80	0.00	0.00	2,978,373.80
821-134	COMPENSACIONES.	464,149.42	0.00	0.00	464,149.42
821-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	464,149.42	0.00	0.00	464,149.42
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	285,012.00	0.00	0.00	285,012.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	285,012.00	0.00	0.00	285,012.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	866,119.00	0.00	0.00	866,119.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	866,119.00	0.00	0.00	866,119.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,338,517.73	0.00	0.00	3,338,517.73
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,485,336.78	0.00	0.00	1,485,336.78
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,507,835.95	0.00	0.00	1,507,835.95
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	345,345.00	0.00	0.00	345,345.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 45 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	353,095.40	0.00	0.00	353,095.40
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	353,095.40	0.00	0.00	353,095.40
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	85,136.71	0.00	0.00	85,136.71
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	85,136.71	0.00	0.00	85,136.71
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	71,945.00	0.00	0.00	71,945.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	71,945.00	0.00	0.00	71,945.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172,400.00	0.00	0.00	172,400.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172,400.00	0.00	0.00	172,400.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	211,054.95	0.00	0.00	211,054.95
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	211,054.95	0.00	0.00	211,054.95
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,357,149.44	0.00	0.00	1,357,149.44
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,357,149.44	0.00	0.00	1,357,149.44
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
821-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,410,000.00	0.00	0.00	2,410,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	2,410,000.00	0.00	0.00	2,410,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCÍO	882,450.00	0.00	0.00	882,450.00
821-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	882,450.00	0.00	0.00	882,450.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 46 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,417,054.41	0.00	0.00	1,417,054.41
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1,417,054.41	0.00	0.00	1,417,054.41
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	291,256.00	0.00	0.00	291,256.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	291,256.00	0.00	0.00	291,256.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	312,100.00	0.00	0.00	312,100.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	312,100.00	0.00	0.00	312,100.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	2,275,479.96	0.00	0.00	2,275,479.96
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	2,275,479.96	0.00	0.00	2,275,479.96
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,701,785.00	0.00	0.00	1,701,785.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,701,785.00	0.00	0.00	1,701,785.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,010,324.28	0.00	0.00	1,010,324.28
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,010,324.28	0.00	0.00	1,010,324.28
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,329,794.20	0.00	0.00	6,329,794.20
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	1,512,015.42	0.00	0.00	1,512,015.42
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	4,817,778.78	0.00	0.00	4,817,778.78
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,910,000.00	0.00	0.00	3,910,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,910,000.00	0.00	0.00	3,910,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,541,812.00	0.00	0.00	2,541,812.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 47 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,207,000.00	0.00	0.00	1,207,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	1,334,812.00	0.00	0.00	1,334,812.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	7,469,636.00	0.00	0.00	7,469,636.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	3,992,979.00	0.00	0.00	3,992,979.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,476,657.00	0.00	0.00	3,476,657.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,223,000.00	0.00	0.00	1,223,000.00
821-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,223,000.00	0.00	0.00	1,223,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	18,417,694.00	0.00	0.00	18,417,694.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	18,417,694.00	0.00	0.00	18,417,694.00
821-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	2,489,879.00	0.00	0.00	2,489,879.00
821-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,489,879.00	0.00	0.00	2,489,879.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	93,550,330.00	27,897,176.80	78,691,261.90	42,756,244.90
822-111	DIETAS.	3,811,663.20	451,229.36	2,357,060.96	1,905,831.60
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,811,663.20	451,229.36	2,357,060.96	1,905,831.60
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	24,360,507.84	1,701,619.12	13,881,873.40	12,180,253.56
822-113-11301	SUELDOS BASE.	24,360,507.84	1,701,619.12	13,881,873.40	12,180,253.56
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,757,314.46	0.00	778,940.66	2,978,373.80
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	778,940.66	0.00	778,940.66	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 48 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,978,373.80	0.00	0.00	2,978,373.80
822-134	COMPENSACIONES.	464,149.42	0.00	232,074.72	232,074.70
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	464,149.42	0.00	232,074.72	232,074.70
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	285,012.00	57,160.40	203,648.40	138,524.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	285,012.00	57,160.40	203,648.40	138,524.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,000.00	2,610.00	91,010.00	47,600.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,000.00	2,610.00	91,010.00	47,600.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	198,000.00	24,177.59	163,427.59	58,750.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	198,000.00	24,177.59	163,427.59	58,750.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,734.50	3,734.50	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,734.50	3,734.50	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	866,119.00	331,444.99	822,964.95	374,599.04
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	866,119.00	331,444.99	822,964.95	374,599.04
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	97,032.37	97,032.37	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	97,032.37	97,032.37	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	19,708.88	19,708.88	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,605.72	8,605.72	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	11,103.16	11,103.16	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 49 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	966.00	966.00	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	966.00	966.00	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	10,688.00	10,688.00	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	10,688.00	10,688.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,338,517.73	1,824,579.87	3,589,194.38	1,573,903.22
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,485,336.78	618,467.62	1,452,934.13	650,870.27
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,507,835.95	683,791.94	1,452,739.94	738,887.95
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	345,345.00	522,320.31	683,520.31	184,145.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	353,095.40	452,220.33	635,620.33	169,695.40
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	353,095.40	452,220.33	635,620.33	169,695.40
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	85,136.71	37,732.00	57,732.26	65,136.45
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	85,136.71	37,732.00	57,732.26	65,136.45
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	42,699.11	0.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	42,699.11	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	71,945.00	0.00	27,800.00	44,145.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	71,945.00	0.00	27,800.00	44,145.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 50 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172,400.00	133,591.28	240,191.28	65,800.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172,400.00	133,591.28	240,191.28	65,800.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	211,054.95	0.00	130,000.00	81,054.95
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	211,054.95	0.00	130,000.00	81,054.95
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,357,149.44	478,176.00	1,164,150.72	671,174.72
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	84,369.00	84,369.00	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,357,149.44	393,807.00	1,079,781.72	671,174.72
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	27,053.00	27,053.00	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	27,053.00	27,053.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,320,000.00	330,000.00	1,050,000.00	600,000.00
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	1,320,000.00	330,000.00	1,050,000.00	600,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,410,000.00	54,599.99	1,500,599.99	964,000.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	2,410,000.00	54,599.99	1,500,599.99	964,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	882,450.00	0.00	490,250.00	392,200.00
822-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	882,450.00	0.00	490,250.00	392,200.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,417,054.41	0.00	886,536.01	530,518.40

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 51 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1,417,054.41	0.00	886,536.01	530,518.40
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	600.00	600.00	0.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	600.00	600.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,516.12	1,516.12	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,516.12	1,516.12	0.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,207.08	33,207.08	0.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,207.08	33,207.08	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	69,996.86	69,996.86	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	69,996.86	69,996.86	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	291,256.00	302,065.67	426,775.67	166,546.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	291,256.00	302,065.67	426,775.67	166,546.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	0.00	141,897.18	141,897.18	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	141,897.18	141,897.18	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	312,100.00	63,269.02	239,119.02	136,250.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	312,100.00	63,269.02	239,119.02	136,250.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	2,275,479.96	2,364,056.96	3,942,481.96	697,054.96

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 52 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	2,275,479.96	2,364,056.96	3,942,481.96	697,054.96
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,701,785.00	25,616.53	911,776.53	815,625.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,701,785.00	25,616.53	911,776.53	815,625.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,010,324.28	69,367.70	534,289.80	545,402.18
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,010,324.28	69,367.70	534,289.80	545,402.18
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,329,794.20	1,307,193.82	5,963,297.00	1,673,691.02
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	1,512,015.42	44,220.00	1,196,235.42	360,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	4,817,778.78	1,262,973.82	4,767,061.58	1,313,691.02
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,910,000.00	586,778.37	2,746,778.37	1,750,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,910,000.00	586,778.37	2,746,778.37	1,750,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	97,140.02	97,140.02	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	97,140.02	97,140.02	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,541,812.00	9,069,161.00	9,069,161.00	2,541,812.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,207,000.00	915,000.00	915,000.00	1,207,000.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	1,334,812.00	6,906,161.00	6,906,161.00	1,334,812.00
822-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 53 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	7,469,636.00	0.00	7,469,636.00	0.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	3,992,979.00	0.00	3,992,979.00	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,476,657.00	0.00	3,476,657.00	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,223,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,223,000.00
822-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,223,000.00	0.00	0.00	1,223,000.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	18,417,694.00	5,531,567.68	15,060,972.28	8,888,289.40
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	18,417,694.00	5,531,567.68	15,060,972.28	8,888,289.40
822-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	2,489,879.00	0.00	1,244,939.50	1,244,939.50
822-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,489,879.00	0.00	1,244,939.50	1,244,939.50
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	30,771,005.00	27,897,176.80	-2,873,828.20
823-111	DIETAS.	0.00	492,356.96	451,229.36	-41,127.60
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	492,356.96	451,229.36	-41,127.60
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	3,047,244.96	1,701,619.12	-1,345,625.84
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	3,047,244.96	1,701,619.12	-1,345,625.84
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	778,940.66	0.00	-778,940.66
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	778,940.66	0.00	-778,940.66
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	232,074.72	0.00	-232,074.72

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 54 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	232,074.72	0.00	-232,074.72
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	146,488.00	57,160.40	-89,327.60
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	146,488.00	57,160.40	-89,327.60
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	88,400.00	2,610.00	-85,790.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	88,400.00	2,610.00	-85,790.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	123,487.41	24,177.59	-99,309.82
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	123,487.41	24,177.59	-99,309.82
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,734.50	3,734.50
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	3,734.50	3,734.50
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	496,847.96	331,444.99	-165,402.97
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	496,847.96	331,444.99	-165,402.97
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	97,032.37	97,032.37
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	97,032.37	97,032.37
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	19,708.88	19,708.88
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	8,605.72	8,605.72
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	11,103.16	11,103.16
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 55 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	600.00	966.00	366.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	600.00	966.00	366.00
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,240.00	10,688.00	7,448.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,240.00	10,688.00	7,448.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,241,926.42	1,824,579.87	582,653.45
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	657,846.07	618,467.62	-39,378.45
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	462,519.35	683,791.94	221,272.59
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	121,561.00	522,320.31	400,759.31
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	183,400.00	452,220.33	268,820.33
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	183,400.00	452,220.33	268,820.33
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,000.26	37,732.00	17,731.74
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	20,000.26	37,732.00	17,731.74
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	42,699.11	42,699.11
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	42,699.11	42,699.11
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	26,530.00	0.00	-26,530.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	26,530.00	0.00	-26,530.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	67,295.60	133,591.28	66,295.68
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	67,295.60	133,591.28	66,295.68

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 56 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	130,000.00	0.00	-130,000.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	130,000.00	0.00	-130,000.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	535,559.72	478,176.00	-57,383.72
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	84,369.00	84,369.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	535,559.72	393,807.00	-141,752.72
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	27,053.00	27,053.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	27,053.00	27,053.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500,000.00	330,000.00	-170,000.00
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	500,000.00	330,000.00	-170,000.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	245,599.99	54,599.99	-191,000.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	245,599.99	54,599.99	-191,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN	0.00	490,250.00	0.00	-490,250.00
823-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	490,250.00	0.00	-490,250.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	886,536.01	0.00	-886,536.01
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	886,536.01	0.00	-886,536.01
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	600.00	600.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 57 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	600.00	600.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,516.12	1,516.12
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,516.12	1,516.12
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	33,207.08	33,207.08
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	33,207.08	33,207.08
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	69,996.86	69,996.86
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	69,996.86	69,996.86
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	92,128.45	302,065.67	209,937.22
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	92,128.45	302,065.67	209,937.22
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	141,897.18	141,897.18
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	141,897.18	141,897.18
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	169,782.00	63,269.02	-106,512.98
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	169,782.00	63,269.02	-106,512.98
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,065,157.75	2,364,056.96	1,298,899.21
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,065,157.75	2,364,056.96	1,298,899.21
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	886,160.00	25,616.53	-860,543.47

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 58 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	886,160.00	25,616.53	-860,543.47
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	156,732.33	69,367.70	-87,364.63
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	156,732.33	69,367.70	-87,364.63
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,932,760.61	1,307,193.82	-2,625,566.79
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,033,105.18	44,220.00	-988,885.18
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,899,655.43	1,262,973.82	-1,636,681.61
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,002,982.49	586,778.37	-416,204.12
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,002,982.49	586,778.37	-416,204.12
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	97,140.02	97,140.02
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	97,140.02	97,140.02
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	9,069,161.00	9,069,161.00
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	915,000.00	915,000.00
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	6,906,161.00	6,906,161.00
823-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,469,636.00	0.00	-7,469,636.00
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	3,992,979.00	0.00	-3,992,979.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 59 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,476,657.00	0.00	-3,476,657.00
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,933,947.20	5,531,567.68	597,620.48
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,933,947.20	5,531,567.68	597,620.48
823-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,244,939.50	0.00	-1,244,939.50
823-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,244,939.50	0.00	-1,244,939.50
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	47,920,256.90	37,134,009.21	10,786,247.69
824-111	DIETAS.	0.00	1,864,704.00	1,864,704.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,864,704.00	1,864,704.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,834,628.44	10,834,628.44	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,834,628.44	10,834,628.44	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	57,160.40	57,160.40	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	57,160.40	57,160.40	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	39,940.18	39,940.18	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	39,940.18	39,940.18	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 60 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,734.50	3,734.50	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,734.50	3,734.50	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	326,116.99	326,116.99	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	326,116.99	326,116.99	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	97,032.37	97,032.37	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	97,032.37	97,032.37	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	19,708.88	19,708.88	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,605.72	8,605.72	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	11,103.16	11,103.16	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	366.00	366.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	366.00	366.00	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	7,448.00	7,448.00	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	7,448.00	7,448.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,347,267.96	2,347,267.96	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	795,088.06	795,088.06	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	990,220.59	990,220.59	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	561,959.31	561,959.31	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	452,220.33	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 61 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	452,220.33	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	37,732.00	37,732.00	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	37,732.00	37,732.00	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	42,699.11	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	42,699.11	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	172,895.68	172,895.68	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	172,895.68	172,895.68	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	628,591.00	628,591.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	84,369.00	84,369.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	544,222.00	544,222.00	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	27,053.00	27,053.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	27,053.00	27,053.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,255,000.00	1,255,000.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,255,000.00	1,255,000.00	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 62 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	600.00	600.00	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	600.00	600.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,516.12	1,516.12	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,516.12	1,516.12	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,207.08	33,207.08	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,207.08	33,207.08	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	69,996.86	69,996.86	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	69,996.86	69,996.86	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	334,647.22	334,647.22	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	334,647.22	334,647.22	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	141,897.18	141,897.18	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	141,897.18	141,897.18	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	69,337.02	69,337.02	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	69,337.02	69,337.02	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 63 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,877,324.21	2,877,324.21	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,877,324.21	2,877,324.21	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	25,616.53	25,616.53	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	25,616.53	25,616.53	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	377,557.47	377,557.47	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	377,557.47	377,557.47	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,030,536.39	2,030,536.39	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	163,130.24	163,130.24	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,867,406.15	1,867,406.15	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,743,795.88	1,743,795.88	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,743,795.88	1,743,795.88	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	97,140.02	97,140.02	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	97,140.02	97,140.02	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	9,069,161.00	7,051,381.09	2,017,779.91
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	915,000.00	366,020.08	548,979.92
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	6,906,161.00	6,186,161.01	719,999.99

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 64 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	1,248,000.00	499,200.00	748,800.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
824-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	10,127,025.08	1,358,557.30	8,768,467.78
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	10,127,025.08	1,358,557.30	8,768,467.78
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	37,134,009.21	37,134,009.21	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	1,864,704.00	1,864,704.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,864,704.00	1,864,704.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,834,628.44	10,834,628.44	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,834,628.44	10,834,628.44	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	57,160.40	57,160.40	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	57,160.40	57,160.40	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	39,940.18	39,940.18	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	39,940.18	39,940.18	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,734.50	3,734.50	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,734.50	3,734.50	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 65 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	326,116.99	326,116.99	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	326,116.99	326,116.99	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	97,032.37	97,032.37	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	97,032.37	97,032.37	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	19,708.88	19,708.88	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,605.72	8,605.72	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	11,103.16	11,103.16	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	366.00	366.00	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	366.00	366.00	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	7,448.00	7,448.00	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	7,448.00	7,448.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,347,267.96	2,347,267.96	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	795,088.06	795,088.06	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	990,220.59	990,220.59	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	561,959.31	561,959.31	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	452,220.33	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	452,220.33	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	37,732.00	37,732.00	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 66 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	37,732.00	37,732.00	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	42,699.11	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	42,699.11	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	172,895.68	172,895.68	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	172,895.68	172,895.68	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	628,591.00	628,591.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	84,369.00	84,369.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	544,222.00	544,222.00	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	27,053.00	27,053.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	27,053.00	27,053.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,255,000.00	1,255,000.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,255,000.00	1,255,000.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 67 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	600.00	600.00	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	600.00	600.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,516.12	1,516.12	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,516.12	1,516.12	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,207.08	33,207.08	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,207.08	33,207.08	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	69,996.86	69,996.86	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	69,996.86	69,996.86	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	334,647.22	334,647.22	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	334,647.22	334,647.22	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	141,897.18	141,897.18	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	141,897.18	141,897.18	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	69,337.02	69,337.02	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	69,337.02	69,337.02	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,877,324.21	2,877,324.21	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,877,324.21	2,877,324.21	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 68 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	25,616.53	25,616.53	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	25,616.53	25,616.53	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	377,557.47	377,557.47	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	377,557.47	377,557.47	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,030,536.39	2,030,536.39	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	163,130.24	163,130.24	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,867,406.15	1,867,406.15	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,743,795.88	1,743,795.88	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,743,795.88	1,743,795.88	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	97,140.02	97,140.02	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	97,140.02	97,140.02	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	7,051,381.09	7,051,381.09	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	366,020.08	366,020.08	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	6,186,161.01	6,186,161.01	0.00
825-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	499,200.00	499,200.00	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 69 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,358,557.30	1,358,557.30	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,358,557.30	1,358,557.30	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	37,134,009.21	37,134,009.21	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	1,864,704.00	1,864,704.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,864,704.00	1,864,704.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,834,628.44	10,834,628.44	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,834,628.44	10,834,628.44	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	57,160.40	57,160.40	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	57,160.40	57,160.40	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	39,940.18	39,940.18	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	39,940.18	39,940.18	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,734.50	3,734.50	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,734.50	3,734.50	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	326,116.99	326,116.99	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	326,116.99	326,116.99	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 70 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	97,032.37	97,032.37	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	97,032.37	97,032.37	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	19,708.88	19,708.88	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,605.72	8,605.72	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	11,103.16	11,103.16	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	366.00	366.00	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	366.00	366.00	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	7,448.00	7,448.00	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	7,448.00	7,448.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,347,267.96	2,347,267.96	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	795,088.06	795,088.06	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	990,220.59	990,220.59	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	561,959.31	561,959.31	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	452,220.33	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	452,220.33	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	37,732.00	37,732.00	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	37,732.00	37,732.00	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	42,699.11	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 71 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	42,699.11	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	172,895.68	172,895.68	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	172,895.68	172,895.68	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	628,591.00	628,591.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	84,369.00	84,369.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	544,222.00	544,222.00	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	27,053.00	27,053.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	27,053.00	27,053.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,255,000.00	1,255,000.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,255,000.00	1,255,000.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	600.00	600.00	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	600.00	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 JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 72 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,516.12	1,516.12	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,516.12	1,516.12	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,207.08	33,207.08	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,207.08	33,207.08	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	69,996.86	69,996.86	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	69,996.86	69,996.86	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	334,647.22	334,647.22	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	334,647.22	334,647.22	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	141,897.18	141,897.18	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	141,897.18	141,897.18	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	69,337.02	69,337.02	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	69,337.02	69,337.02	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,877,324.21	2,877,324.21	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,877,324.21	2,877,324.21	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	25,616.53	25,616.53	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	25,616.53	25,616.53	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 73 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	377,557.47	377,557.47	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	377,557.47	377,557.47	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,030,536.39	2,030,536.39	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	163,130.24	163,130.24	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,867,406.15	1,867,406.15	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,743,795.88	1,743,795.88	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,743,795.88	1,743,795.88	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	97,140.02	97,140.02	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	97,140.02	97,140.02	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	7,051,381.09	7,051,381.09	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	366,020.08	366,020.08	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	6,186,161.01	6,186,161.01	0.00
826-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	499,200.00	499,200.00	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
826-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,358,557.30	1,358,557.30	0.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 74 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,358,557.30	1,358,557.30	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	37,134,009.21	0.00	37,134,009.21
827-111	DIETAS.	0.00	1,864,704.00	0.00	1,864,704.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,864,704.00	0.00	1,864,704.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,834,628.44	0.00	10,834,628.44
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,834,628.44	0.00	10,834,628.44
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	57,160.40	0.00	57,160.40
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	57,160.40	0.00	57,160.40
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	39,940.18	0.00	39,940.18
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	39,940.18	0.00	39,940.18
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,734.50	0.00	3,734.50
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,734.50	0.00	3,734.50
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	326,116.99	0.00	326,116.99
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	326,116.99	0.00	326,116.99
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	97,032.37	0.00	97,032.37
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	97,032.37	0.00	97,032.37

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 75 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	19,708.88	0.00	19,708.88
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,605.72	0.00	8,605.72
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	11,103.16	0.00	11,103.16
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	366.00	0.00	366.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	366.00	0.00	366.00
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	7,448.00	0.00	7,448.00
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	7,448.00	0.00	7,448.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,347,267.96	0.00	2,347,267.96
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	795,088.06	0.00	795,088.06
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	990,220.59	0.00	990,220.59
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	561,959.31	0.00	561,959.31
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	0.00	452,220.33
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	0.00	452,220.33
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	37,732.00	0.00	37,732.00
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	37,732.00	0.00	37,732.00
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	0.00	42,699.11
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	0.00	42,699.11
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 76 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	172,895.68	0.00	172,895.68
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	172,895.68	0.00	172,895.68
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	628,591.00	0.00	628,591.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	84,369.00	0.00	84,369.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	544,222.00	0.00	544,222.00
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	27,053.00	0.00	27,053.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	27,053.00	0.00	27,053.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	600.00	0.00	600.00
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	600.00	0.00	600.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,516.12	0.00	1,516.12
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,516.12	0.00	1,516.12

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 77 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,207.08	0.00	33,207.08
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,207.08	0.00	33,207.08
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	69,996.86	0.00	69,996.86
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	69,996.86	0.00	69,996.86
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	334,647.22	0.00	334,647.22
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	334,647.22	0.00	334,647.22
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	141,897.18	0.00	141,897.18
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	141,897.18	0.00	141,897.18
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	69,337.02	0.00	69,337.02
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	69,337.02	0.00	69,337.02
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,877,324.21	0.00	2,877,324.21
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,877,324.21	0.00	2,877,324.21
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	25,616.53	0.00	25,616.53
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	25,616.53	0.00	25,616.53
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	377,557.47	0.00	377,557.47
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	377,557.47	0.00	377,557.47

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



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 78 de 78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,030,536.39	0.00	2,030,536.39
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	163,130.24	0.00	163,130.24
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,867,406.15	0.00	1,867,406.15
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,743,795.88	0.00	1,743,795.88
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,743,795.88	0.00	1,743,795.88
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	97,140.02	0.00	97,140.02
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	97,140.02	0.00	97,140.02
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	7,051,381.09	0.00	7,051,381.09
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	366,020.08	0.00	366,020.08
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	6,186,161.01	0.00	6,186,161.01
827-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	499,200.00	0.00	499,200.00
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
827-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,358,557.30	0.00	1,358,557.30
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,358,557.30	0.00	1,358,557.30
TOTAL PRESUPUESTAL			316,175,424.33	316,175,424.33	

DR. ISMAEL ARRIAGA ORTIZ

C. CENEDITH ULLOA MONDRAGON

PROF. MARTIN MUNGUÍA FERNÁNDEZ

LC. NAYELI MONTES DE OCA CORREA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA

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