

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JULIO DE 2025

| C U E N T A S         |                                                                       | SALDO ANTERIOR |          | DEBE          |                | HABER         |                | SALDO DEL MES |             | SALDOS FINALES |          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------|
| CODIGO                | DENOMINACION                                                          | DEUDOR         | ACREEDOR | MES           | ACUMULADO      | MES           | ACUMULADO      | DEUDOR        | ACREEDOR    | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 001-00-00-000-000-000 | ACTIVO                                                                |                |          |               |                |               |                |               |             |                |          |
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL                                        | 7,875,950,144  |          | 5,209,475,926 | 36,370,866,155 | 4,359,033,671 | 27,644,473,756 | 850,442,255   |             | 8,726,392,399  |          |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA                                                                  | 342,304,617    |          | 2,647,289,913 | 13,827,131,693 | 2,288,158,645 | 13,125,695,808 | 359,131,268   |             | 701,435,885    |          |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                                                          |                |          |               |                |               |                |               |             |                |          |
| 111-03-00-000-000-000 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO                                          | 7,406,359,897  |          | 2,552,006,155 | 21,709,226,400 | 2,056,656,448 | 13,807,516,796 | 495,349,707   |             | 7,901,709,604  |          |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN                                      | 127,285,630    |          | 10,179,858    | 834,508,062    | 14,218,578    | 711,261,152    |               | 4,038,720   | 123,246,910    |          |
| 113-00-00-000-000-000 | FONDOS ESPECIALES                                                     |                |          |               |                |               |                |               |             |                |          |
| 113-01-00-000-000-000 | INVERSIONES TEMPORALES                                                |                |          |               |                |               |                |               |             |                |          |
| 114-00-00-000-000-000 | ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS                                       | 2,245,775,902  |          | 109,336,652   | 3,109,983,640  | 221,254,974   | 976,126,060    |               | 111,918,322 | 2,133,857,580  |          |
| 114-01-00-000-000-000 | ANTICIPOS A PROVEEDORES                                               |                |          |               |                |               |                |               |             |                |          |
| 114-02-00-000-000-000 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS                                              |                |          |               |                |               |                |               |             |                |          |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                                             | 24,740,159     |          | 511,580       | 28,088,099     | 2,067,490     | 4,903,850      |               | 1,555,910   | 23,184,249     |          |
| 114-04-00-000-000-000 | GARANTÍAS OTORGADAS                                                   |                |          |               |                |               |                |               |             |                |          |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN                                | 2,171,977,829  |          | 108,407,585   | 2,973,331,496  | 218,683,019   | 911,629,101    |               | 110,275,434 | 2,061,702,395  |          |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES                                               |                |          |               |                |               |                |               |             |                |          |
| 114-07-00-000-000-000 | CARTAS DE CRÉDITOS                                                    |                |          |               |                |               |                |               |             |                |          |
| 114-08-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS                                            | 49,057,914     |          | 417,487       | 108,564,045    | 504,465       | 59,593,109     |               | 86,978      | 48,970,936     |          |
| 114-09-00-000-000-000 | TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO                                          |                |          |               |                |               |                |               |             |                |          |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIO                                               | 3,301,704,214  |          | 2,700,797,707 | 16,037,669,594 | 2,458,442,579 | 12,493,610,252 | 242,355,128   |             | 3,544,059,342  |          |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 349,637,020    |          | 1,600,932,346 | 5,110,217,981  | 1,315,203,586 | 4,474,852,201  | 285,728,760   |             | 635,365,780    |          |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       |                |          |               | 257,874,895    |               | 257,874,895    |               |             |                |          |
| 115-06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD                                          |                |          | 67,171,095    | 457,488,850    | 67,171,095    | 457,488,850    |               |             |                |          |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN                                           |                |          | 24,008,488    | 170,589,493    | 24,008,488    | 170,589,493    |               |             |                |          |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                                       | 56,316,962     |          | 915,506,637   | 5,073,716,440  | 910,978,039   | 5,012,870,880  | 4,528,598     |             | 60,845,560     |          |
| 115-10-00-000-000-000 | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                 |                |          |               |                |               |                |               |             |                |          |
| 115-11-00-000-000-000 | DEPÓSITOS A PLAZO                                                     |                |          |               |                |               |                |               |             |                |          |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                       | 2,895,750,232  |          | -29,454,120   | 3,300,465,935  | 18,448,110    | 452,617,933    |               | 47,902,230  | 2,847,848,002  |          |
| 115-13-00-000-000-000 | DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS <sup>1</sup>     |                |          | 122,633,261   | 1,667,316,000  | 122,633,261   | 1,667,316,000  |               |             |                |          |
| 115-14-00-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO                                                         |                |          |               |                |               |                |               |             |                |          |
| 115-15-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA                                                 |                |          |               |                |               |                |               |             |                |          |
| 116-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES                                            | 272,365        |          |               | 272,365        |               |                |               |             | 272,365        |          |
| 116-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS PROTESTADOS                                                | 106,756        |          |               | 106,756        |               |                |               |             | 106,756        |          |
| 116-02-00-000-000-000 | DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES                                    | 165,609        |          |               | 165,609        |               |                |               |             | 165,609        |          |
| 116-04-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR                                         |                |          |               |                |               |                |               |             |                |          |
| 116-05-00-000-000-000 | DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS                                |                |          |               |                |               |                |               |             |                |          |
| 121-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR                                                    | 200,351,263    |          | 50,832,000    | 4,110,873,950  | -25,742,120   | 3,833,948,567  | 76,574,120    |             | 247,471,263    |          |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JULIO DE 2025

| C U E N T A S         |                                                       | SALDO ANTERIOR |               | DEBE          |               | HABER         |                | SALDO DEL MES |            | SALDOS FINALES |               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| CODIGO                | DENOMINACION                                          | DEUDOR         | ACREEDOR      | MES           | ACUMULADO     | MES           | ACUMULADO      | DEUDOR        | ACREEDOR   | DEUDOR         | ACREEDOR      |
| 162-01-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos |                |               |               |               |               |                |               |            |                |               |
| 181-00-00-000-000-000 | MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS                  | 270,570,715    |               |               | 270,570,715   |               |                |               |            | 270,570,715    |               |
| 181-03-00-000-000-000 | MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS                  | 270,570,715    |               |               | 270,570,715   |               |                |               |            | 270,570,715    |               |
| 181-04-00-000-000-000 | Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback          |                |               |               |               |               |                |               |            |                |               |
| 181-05-00-000-000-000 | Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback           |                |               |               |               |               |                |               |            |                |               |
| 214-00-00-000-000-000 | GARANTÍAS RECIBIDAS                                   |                | 3,207,508,371 | 670,919,841   | 7,150,970,626 | 595,758,207   | 10,283,317,363 | 75,161,634    |            |                | 3,132,346,737 |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS                              |                | 3,196,265,779 | 238,786,336   | 963,722,929   | 50,970,300    | 3,972,172,672  | 187,816,036   |            |                | 3,008,449,743 |
| 214-06-00-000-000-000 | DEPÓSITOS PREVISIONALES                               |                |               |               |               |               |                |               |            |                |               |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO                    | 60,781         |               |               | 439,519,081   | -2,171        | 439,456,129    | 2,171         |            | 62,952         |               |
| 214-09-00-000-000-000 | LICENCIAS PARA EDUCACION                              |                | 387,692,433   | 291,174,030   | 4,233,781,161 | 337,166,272   | 4,667,465,836  |               | 45,992,242 |                | 433,684,675   |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES                             |                | 46,481,293    | 47,428,636    | 379,162,101   | 74,475,102    | 452,689,860    |               | 27,046,466 |                | 73,527,759    |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                               | 423,185,870    |               | 74,217,410    | 992,676,273   | 113,635,679   | 608,908,672    |               | 39,418,269 | 383,767,601    |               |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS                               |                | 923,775       | 18,329,630    | 134,634,354   | 18,525,107    | 135,753,606    |               | 195,477    |                | 1,119,252     |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES                    | 608,258        |               | 983,799       | 7,474,727     | 987,918       | 6,870,588      |               | 4,119      | 604,139        |               |
| 214-14-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION      |                |               |               |               |               |                |               |            |                |               |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS                            |                | 184,690,138   | 1,644,674,782 | 9,221,283,426 | 1,565,648,655 | 9,326,947,437  | 79,026,127    |            |                | 105,664,011   |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL                              |                | 6,544,980     | 499,931,035   | 2,636,315,806 | 493,386,055   | 2,636,315,806  | 6,544,980     |            |                |               |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                   |                | 8,954,670     | 543,647,252   | 2,801,773,403 | 534,692,582   | 2,801,773,403  | 8,954,670     |            |                |               |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                |                |               |               | 191,192,038   |               | 191,192,038    |               |            |                |               |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |                |               | 204,749,603   | 2,074,247,266 | 204,749,603   | 2,074,247,266  |               |            |                |               |
| 215-25-00-000-000-000 | C X P INTEGROS AL FISCO                               |                |               |               | 1,095,261     |               | 1,095,261      |               |            |                |               |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                         |                |               | 3,914,082     | 6,356,626     | 3,914,082     | 6,356,626      |               |            |                |               |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS           |                |               | 288,469,435   | 345,914,379   | 288,469,435   | 345,914,379    |               |            |                |               |
| 215-30-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS              |                |               |               |               |               |                |               |            |                |               |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN                        |                | 94,953,695    | 103,963,375   | 1,163,324,131 | 40,436,898    | 1,194,751,349  | 63,526,477    |            |                | 31,427,218    |
| 215-32-00-000-000-000 | C X P PRÉSTAMOS                                       |                |               |               |               |               |                |               |            |                |               |
| 215-33-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       |                |               |               |               |               |                |               |            |                |               |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                            |                | 74,236,793    |               | 1,064,516     |               | 75,301,309     |               |            |                | 74,236,793    |
| 216-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES                            |                | 9,749,206     | 82,230        | 82,230        |               | 9,749,206      | 82,230        |            |                | 9,666,976     |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                                  |                | 9,749,206     | 82,230        | 82,230        |               | 9,749,206      | 82,230        |            |                | 9,666,976     |
| 216-04-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS                                |                |               |               |               |               |                |               |            |                |               |
| 221-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR                                     |                | 106,656,949   | 15,440,409    | 1,181,927,332 | 14,380,668    | 1,287,524,540  | 1,059,741     |            |                | 105,597,208   |
| 221-01-00-000-000-000 | ACREEDORES                                            |                |               |               |               |               |                |               |            |                |               |
| 221-02-00-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS                                    |                | 5,197,250     |               | 3,622,040     |               | 8,819,290      |               |            |                | 5,197,250     |
| 221-03-00-000-000-000 | IVA – DÉBITO FISCAL                                   |                | 78,180,646    |               |               | 3,146,369     | 81,327,015     |               | 3,146,369  |                | 81,327,015    |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JULIO DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JULIO DE 2025

| C U E N T A S         |                                                                 | SALDO ANTERIOR |                | DEBE   |               | HABER         |                | SALDO DEL MES |               | SALDOS FINALES |                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| CODIGO                | DENOMINACION                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR       | MES    | ACUMULADO     | MES           | ACUMULADO      | DEUDOR        | ACREEDOR      | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| 224-10-00-000-000-000 | Otras Provisiones a Largo Plazo                                 |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 225-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE INMUEBLES                                           |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 225-99-00-000-000-000 | Otros Ingresos Anticipados                                      |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 226-03-00-000-000-000 | PROVISION POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO                           |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 226-04-00-000-000-000 | Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo                 |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 226-05-00-000-000-000 | Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo                   |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 226-06-00-000-000-000 | Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Corto Plazo  |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 226-07-00-000-000-000 | PROVISION POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO                           |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 226-08-00-000-000-000 | Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo  |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 231-00-00-000-000-000 | DEUDA PÚBLICA INTERNA                                           |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 231-02-00-000-000-000 | EMPRESTITOS INTERNOS                                            |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 231-03-00-000-000-000 | Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo                |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 231-04-00-000-000-000 | ACREEDORES POR LEASING                                          |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 231-09-00-000-000-000 | ACREEDORES POR LEASINGINTERESES                                 |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 231-10-00-000-000-000 | INTERESES DIFERIDOS POR LEASING                                 |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 231-12-00-000-000-000 | Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna             |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 231-14-00-000-000-000 | Empréstitos Internos a Largo Plazo                              |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 231-15-00-000-000-000 | Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo                |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 231-16-00-000-000-000 | Acreedores por Leasing a Largo Plazo                            |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 311-00-00-000-000-000 | PATRIMONIO                                                      |                | 30,060,123,834 |        | 2,465,458,652 |               | 32,525,582,486 |               |               |                | 30,301,028,881 |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                        |                | 4,946,579,176  |        |               |               | 4,946,579,176  |               |               |                | 4,946,579,176  |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS                                           |                | 25,113,544,658 |        | 250,969,449   |               | 25,364,514,107 |               |               |                | 25,354,449,705 |
| 311-03-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO                                         |                |                |        | 2,214,489,203 |               | 2,214,489,203  |               |               |                |                |
| 311-05-00-000-000-000 | Ajustes de Primera Adopción                                     |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 311-06-00-000-000-000 | Otros Efectos Patrimoniales                                     |                |                |        |               |               |                |               |               |                |                |
| 431-00-00-000-000-000 | INGRESOS DE OPERACIÓN                                           |                | 46,412,354     |        |               | 3,088,367     | 49,500,721     |               | 3,088,367     |                | 49,500,721     |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS                                              |                | 46,412,354     |        |               | 3,088,367     | 49,500,721     |               | 3,088,367     |                | 49,500,721     |
| 432-00-00-000-000-000 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES |                | 2,690,916,983  | 23,937 | 283,670       | 1,592,746,718 | 4,283,923,434  |               | 1,592,722,781 |                | 4,283,639,764  |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                                   |                | 1,495,266,547  |        | 259,733       | 1,349,031,624 | 2,844,557,904  |               | 1,349,031,624 |                | 2,844,298,171  |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                            |                | 547,987,390    | 23,937 | 23,937        | 14,728,737    | 562,716,127    |               | 14,704,800    |                | 562,692,190    |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N           |                | 626,294,876    |        |               | 225,625,938   | 851,920,814    |               | 225,625,938   |                | 851,920,814    |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                                                  |                | 21,368,170     |        |               | 3,360,419     | 24,728,589     |               | 3,360,419     |                | 24,728,589     |
| 433-00-00-000-000-000 | INGRESOS FINANCIEROS                                            |                | 390,317,755    |        |               | 67,171,095    | 457,488,850    |               | 67,171,095    |                | 457,488,850    |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JULIO DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JULIO DE 2025

| C U E N T A S         |                                                            | SALDO ANTERIOR |               | DEBE       |             | HABER       |               | SALDO DEL MES |             | SALDOS FINALES |               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| CODIGO                | DENOMINACION                                               | DEUDOR         | ACREEDOR      | MES        | ACUMULADO   | MES         | ACUMULADO     | DEUDOR        | ACREEDOR    | DEUDOR         | ACREEDOR      |
| 454-01-00-000-000-000 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES                                  |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 454-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                    |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 454-05-00-000-000-000 | Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas              |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 454-99-00-000-000-000 | Venta de Otros Activos Intangibles                         |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 455-00-00-000-000-000 | VENTA                                                      |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 455-01-00-000-000-000 | Venta de Edificaciones de Inversión                        |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 455-02-00-000-000-000 | Venta de Terrenos de Inversión                             |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 456-00-00-000-000-000 | VENTA                                                      |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 456-01-00-000-000-000 | Venta de Activos Biológicos                                |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 461-00-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                               |                | 4,118,371,863 | 26,243,991 | 186,223,930 | 939,979,720 | 5,218,331,522 |               | 913,735,729 |                | 5,032,107,592 |
| 461-01-00-000-000-000 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias MÃ©dicas          |                | 63,132,436    | 7,270,539  | 7,271,416   | 14,101,832  | 77,235,145    |               | 6,831,293   |                | 69,963,729    |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                             |                | 183,870,052   | 6,421      | 6,421       | 23,584,638  | 207,454,690   |               | 23,578,217  |                | 207,448,269   |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL                    |                | 3,279,781,391 |            |             | 823,958,741 | 4,103,740,132 |               | 823,958,741 |                | 4,103,740,132 |
| 461-04-00-000-000-000 | Otros Ingresos                                             |                | 591,587,984   | 18,967,031 | 178,946,093 | 78,334,509  | 829,901,555   |               | 59,367,478  |                | 650,955,462   |
| 461-08-00-000-000-000 | Utilidad Devengada Empresas Relacionadas                   |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 461-10-00-000-000-000 | Condonación o Prescripción de las Obligaciones por Pagar   |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 461-11-00-000-000-000 | Utilidad por Venta Asociada a Leaseback                    |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 463-00-00-000-000-000 | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES                                  |                | 8,000,000     |            |             |             | 8,000,000     |               |             |                | 8,000,000     |
| 463-02-00-000-000-000 | Reversión de Deterioro de Mobiliario de Uso Público        |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                                      |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 463-04-00-000-000-000 | Reversión de Disminución en el Valor de las Existencias    |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 463-05-00-000-000-000 | Reversión de Deterioro de Bienes Financieros               |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 463-06-00-000-000-000 | Reversión de Deterioro de Bienes de Uso Depreciables       |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 463-07-00-000-000-000 | Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública          |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 463-08-00-000-000-000 | Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing         |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 463-09-00-000-000-000 | Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 463-10-00-000-000-000 | Reversión de Deterioro de Terrenos                         |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 463-11-00-000-000-000 | Reversión de Deterioro de Activos Intangibles              |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 463-13-00-000-000-000 | Reversión de Deterioro de Activos Biológicos               |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 463-14-00-000-000-000 | Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta                   |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 463-15-00-000-000-000 | Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo                 |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 463-16-00-000-000-000 | Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a   |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 463-17-00-000-000-000 | Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo                     |                |               |            |             |             |               |               |             |                |               |
| 463-18-00-000-000-000 | Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo                 |                | 8,000,000     |            |             |             | 8,000,000     |               |             |                | 8,000,000     |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JULIO DE 2025

| C U E N T A S         |                                                             | SALDO ANTERIOR |          | DEBE        |               | HABER     |             | SALDO DEL MES |          | SALDOS FINALES |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|----------|----------------|----------|
| CODIGO                | DENOMINACION                                                | DEUDOR         | ACREEDOR | MES         | ACUMULADO     | MES       | ACUMULADO   | DEUDOR        | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 463-19-00-000-000-000 | Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a    |                |          |             |               |           |             |               |          |                |          |
| 463-20-00-000-000-000 | Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo                      |                |          |             |               |           |             |               |          |                |          |
| 463-23-00-000-000-000 | Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo      |                |          |             |               |           |             |               |          |                |          |
| 463-24-00-000-000-000 | Ajuste Provisión por Retiro Anticipado                      |                |          |             |               |           |             |               |          |                |          |
| 463-25-00-000-000-000 | Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a |                |          |             |               |           |             |               |          |                |          |
| 463-27-00-000-000-000 | Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a |                |          |             |               |           |             |               |          |                |          |
| 463-28-00-000-000-000 | Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros       |                |          |             |               |           |             |               |          |                |          |
| 463-29-00-000-000-000 | Otros Ajustes al Valor Razonable                            |                |          |             |               |           |             |               |          |                |          |
| 463-30-00-000-000-000 | Reversión de Deterioro de Costos Acumulados                 |                |          |             |               |           |             |               |          |                |          |
| 463-32-00-000-000-000 | REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION               |                |          |             |               |           |             |               |          |                |          |
| 463-72-00-000-000-000 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices       |                |          |             |               |           |             |               |          |                |          |
| 463-99-00-000-000-000 | Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores                      |                |          |             |               |           |             |               |          |                |          |
| 511-00-00-000-000-000 | ÍNTEGROS AL FISCO                                           |                |          |             |               |           |             |               |          |                |          |
| 511-01-00-000-000-000 | IMPUESTOS                                                   |                |          |             |               |           |             |               |          |                |          |
| 511-04-00-000-000-000 | OTROS ÍNTEGROS AL FISCO                                     |                |          |             |               |           |             |               |          |                |          |
| 521-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES                                  | 191,192,038    |          |             | 191,192,038   |           |             |               |          | 191,192,038    |          |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                                | 191,192,038    |          |             | 191,192,038   |           |             |               |          | 191,192,038    |          |
| 523-01-00-000-000-000 | Indemnización de Cargo Fiscal                               |                |          |             |               |           |             |               |          |                |          |
| 523-99-00-000-000-000 | Otras Indemnizaciones                                       |                |          |             |               |           |             |               |          |                |          |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                                          | 2,142,931,851  |          | 500,232,635 | 2,665,781,291 | 6,846,580 | 29,463,385  | 493,386,055   |          | 2,636,317,906  |          |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta                                          | 1,166,829,750  |          | 274,630,859 | 1,442,301,693 |           | 841,084     | 274,630,859   |          | 1,441,460,609  |          |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata                                         | 522,383,633    |          | 125,487,443 | 647,871,076   |           |             | 125,487,443   |          | 647,871,076    |          |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones                                        | 85,819,956     |          | 20,650,590  | 106,470,546   |           |             | 20,650,590    |          | 106,470,546    |          |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                                    | 367,898,512    |          | 79,463,743  | 469,137,976   | 6,846,580 | 28,622,301  | 72,617,163    |          | 440,515,675    |          |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                               | 2,271,132,366  |          | 540,801,141 | 2,916,245,661 | 6,465,940 | 110,778,094 | 534,335,201   |          | 2,805,467,567  |          |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas                                         | 4,571,051      |          | 1,820,618   | 7,017,609     |           | 625,940     | 1,820,618     |          | 6,391,669      |          |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                               | 9,361,505      |          | 1,653,022   | 11,014,527    |           |             | 1,653,022     |          | 11,014,527     |          |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes                                  | 54,745,620     |          |             | 100,745,620   |           | 46,000,000  |               |          | 54,745,620     |          |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo                                 | 80,500,533     |          | 12,599,103  | 95,052,307    | 2,525,162 | 4,477,833   | 10,073,941    |          | 90,574,474     |          |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                           | 306,844,159    |          | 71,782,300  | 380,917,615   | 2,310,590 | 4,601,746   | 69,471,710    |          | 376,315,869    |          |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones                                | 123,316,225    |          | 7,062,499   | 132,044,724   |           | 1,666,000   | 7,062,499     |          | 130,378,724    |          |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y DifusiÃ³n                                      | 36,602,750     |          | 6,837,633   | 46,127,498    |           | 2,687,115   | 6,837,633     |          | 43,440,383     |          |

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JULIO DE 2025

| C U E N T A S         |                                                                     | SALDO ANTERIOR |          | DEBE       |               | HABER      |               | SALDO DEL MES |          | SALDOS FINALES |          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------|
| CODIGO                | DENOMINACION                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR | MES        | ACUMULADO     | MES        | ACUMULADO     | DEUDOR        | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 563-28-00-000-000-000 | Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros               |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-29-00-000-000-000 | Otros Ajustes al Valor Razonable                                    |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-41-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES                                  | 5,872,878      |          | 978,813    | 6,851,691     |            |               | 978,813       |          | 6,851,691      |          |
| 563-49-00-000-000-000 | Deterioro de Mobiliario de Uso Público                              |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-50-00-000-000-000 | Disminución en el Valor de Existencias                              |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-51-00-000-000-000 | Deterioro de Bienes de Uso Depreciables                             |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-52-00-000-000-000 | Deterioro de Infraestructura Pública                                |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-53-00-000-000-000 | Deterioro de Bienes de Uso en Leasing                               |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-54-00-000-000-000 | Deterioro de Bienes en Concesión                                    |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-55-00-000-000-000 | Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-56-00-000-000-000 | Deterioro de Activos Intangibles                                    |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-58-00-000-000-000 | Deterioro de Bienes Financieros                                     |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-59-00-000-000-000 | Deterioro de Terrenos                                               |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-60-00-000-000-000 | Deterioro de Activos Biológicos                                     |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-61-00-000-000-000 | Deterioro de Costos Acumulados                                      |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-63-00-000-000-000 | CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO                               |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-64-00-000-000-000 | CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO                                   |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-65-00-000-000-000 | BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-68-00-000-000-000 | Bajas de Activos Biológicos                                         |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-72-00-000-000-000 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos    |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-73-00-000-000-000 | Bajas de Bienes de Uso No Depreciables                              |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 563-99-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                              |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 571-00-00-000-000-000 | GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA                                         |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 571-01-00-000-000-000 | COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS                                          |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 921-01-00-000-000-000 | Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta                 |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 921-02-00-000-000-000 | Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad       |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 921-03-00-000-000-000 | Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato         |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 921-04-00-000-000-000 | Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel           |                |          |            |               |            |               |               |          |                |          |
| 923-00-00-000-000-000 | GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                             |                |          | 18,647,833 | 3,901,044,840 | 18,647,833 | 3,901,044,840 |               |          |                |          |
| 923-01-00-000-000-000 | DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN             | 3,824,549,079  |          | 18,647,833 | 3,872,120,876 |            | 28,923,964    | 18,647,833    |          | 3,843,196,912  |          |

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JULIO DE 2025

| C U E N T A S           |                                                                   | SALDO ANTERIOR |                | DEBE           |                 | HABER          |                 | SALDO DEL MES |               | SALDOS FINALES |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| CODIGO                  | DENOMINACION                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR       | MES            | ACUMULADO       | MES            | ACUMULADO       | DEUDOR        | ACREEDOR      | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| 928-02-00-000-000-000   | Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes                |                |                |                |                 |                |                 |               |               |                |                |
| 929-01-00-000-000-000   | Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o |                |                |                |                 |                |                 |               |               |                |                |
| 929-02-00-000-000-000   | Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico,    |                |                |                |                 |                |                 |               |               |                |                |
| T O T A L               |                                                                   | 50,529,020,975 | 50,529,020,975 | 12,067,131,947 | 118,104,384,134 | 12,067,131,947 | 118,104,384,134 | 3,200,589,945 | 3,200,589,945 | 53,563,633,076 | 53,542,183,730 |
| TOTAL A NIVEL DE CUENTA |                                                                   | 49,989,043,526 | 49,989,043,526 | 12,067,131,947 | 118,104,384,134 | 12,067,131,947 | 118,104,384,134 | 3,055,254,935 | 3,055,254,935 | 53,080,793,415 | 53,051,339,295 |