



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 1 de 91

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

MOVIMIENTOS CONTABLES

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | ACTIVO | 37,200,220.93 | 148,426,099.80 | 126,323,578.17 | 59,302,742.56 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE. | 10,629,190.98 | 129,712,157.60 | 126,323,578.17 | 14,017,770.41 |
| 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 89,060.75 | 65,374,525.83 | 62,897,842.46 | 2,565,744.12 |
| 1111 | EFFECTIVO. | 2,135.47 | 751,153.00 | 735,408.54 | 17,879.93 |
| 1111-002 | FONDOS FIJOS DE CAJA. | 2,135.47 | 751,153.00 | 735,408.54 | 17,879.93 |
| 1111-002-00001 | CAJA GASTO CORRIENTE | 293.13 | 751,153.00 | 735,408.54 | 16,037.59 |
| 1111-002-00004 | CAJA FONDO IV | 1,842.34 | 0.00 | 0.00 | 1,842.34 |
| 1112 | BANCOS / TESORERIA. | 86,925.28 | 64,623,372.83 | 62,162,433.92 | 2,547,864.19 |
| 1112-001 | 2012-2015 BANCOMER | 86,925.28 | 64,623,372.83 | 62,162,433.92 | 2,547,864.19 |
| 1112-001-00002 | 5202 FONDO III 2022 | 0.00 | 129.92 | 129.92 | 0.00 |
| 1112-001-00004 | 5547 FAEISPUM 2022 | 0.00 | 365.40 | 365.40 | 0.00 |
| 1112-001-00006 | 0324 FONDO III 2023 | 0.00 | 19,726,723.03 | 19,527,604.15 | 199,118.88 |
| 1112-001-00009 | 5245 FONDO IV 2022 | 15,955.18 | 226.20 | 16,181.38 | 0.00 |
| 1112-001-00011 | FAEISPUM | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1112-001-00012 | 0286 FORTAMUN 2023 | 0.00 | 7,450,892.82 | 7,364,160.62 | 86,732.20 |
| 1112-001-00013 | 0332 RECURSOS PROPIOS 101 | 0.00 | 653,877.80 | 533,721.20 | 120,156.60 |
| 1112-001-00016 | 1102 VEHICULOS EXTRANJEROS 2022 | 0.00 | 144,858.68 | 144,858.68 | 0.00 |

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

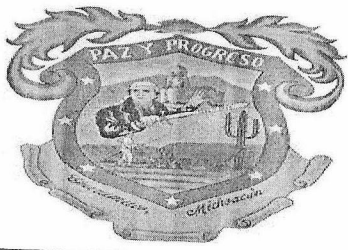
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 2 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1112-001-00017 | 6682 GASTO CORRIENTE 2023 | 0.00 | 18,172,876.59 | 16,031,020.09 | 2,141,856.50 |
| 1112-001-00019 | 5083 GASTO CORRIENTE 2022 | 70,970.09 | 18,473,422.39 | 18,544,392.48 | 0.00 |
| 112 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. | 10,209,080.88 | 62,937,792.50 | 62,025,896.43 | 11,120,976.95 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 60,009,988.08 | 60,009,988.08 | 0.00 |
| 1122-081 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 32,840,303.08 | 32,840,303.08 | 0.00 |
| 1122-081-00001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION | 0.00 | 31,555,563.51 | 31,555,563.51 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 22,806,674.30 | 22,806,674.30 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 6,605,833.44 | 6,605,833.44 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 1,055,531.02 | 1,055,531.02 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 0.00 | 586,645.96 | 586,645.96 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0009 | FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL | 0.00 | 67,095.00 | 67,095.00 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0013 | INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES | 0.00 | 89,370.98 | 89,370.98 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 71,724.18 | 71,724.18 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 0.00 | 272,688.63 | 272,688.63 | 0.00 |
| 1122-081-00002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 42,235.22 | 42,235.22 | 0.00 |
| 1122-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | 0.00 | 16,159.79 | 16,159.79 | 0.00 |
| 1122-081-00002-0002 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO | 0.00 | 26,075.43 | 26,075.43 | 0.00 |
| 1122-081-00003 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 1,242,504.35 | 1,242,504.35 | 0.00 |

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 3 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1122-081-00003-0001 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 1,242,504.35 | 1,242,504.35 | 0.00 |
| 1122-082 | APORTACIONES. | 0.00 | 26,874,785.00 | 26,874,785.00 | 0.00 |
| 1122-082-00002 | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 26,874,785.00 | 26,874,785.00 | 0.00 |
| 1122-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 19,423,920.00 | 19,423,920.00 | 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 | 7,450,865.00 | 7,450,865.00 | 0.00 |
| 1122-083 | CONVENIOS. | 0.00 | 150,045.00 | 150,045.00 | 0.00 |
| 1122-083-00021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 150,045.00 | 150,045.00 | 0.00 |
| 1122-083-00021-0001 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 21,435.00 | 21,435.00 | 0.00 |
| 1122-083-00021-0002 | CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 0.00 | 128,610.00 | 128,610.00 | 0.00 |
| 1122-093 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 144,855.00 | 144,855.00 | 0.00 |
| 1122-093-00001 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION | 0.00 | 144,855.00 | 144,855.00 | 0.00 |
| 1122-093-00001-0001 | PROGRAMA DE REGULARIZACION DE AUTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023 (P.R.A.P.E) AUTOS CHOCOLATES | 0.00 | 144,855.00 | 144,855.00 | 0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 136,466.15 | 136,168.70 | 297.45 |
| 1123-005 | DEUDORES EJERCICIO 2020 | 0.00 | 597.15 | 299.70 | 297.45 |
| 1123-005-00001 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 0.00 | 597.15 | 299.70 | 297.45 |
| 1123-006 | DEUDORES DIVERSOS 2023 | 0.00 | 135,869.00 | 135,869.00 | 0.00 |
| 1123-006-00001 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO (SALDO A FAVOR) | 0.00 | 135,869.00 | 135,869.00 | 0.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 1,879,739.65 | 1,879,739.65 | 0.00 |

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

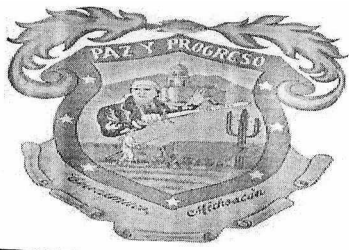
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 4 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1124-012 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 3,517.00 | 3,517.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 3,517.00 | 3,517.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0001 | ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 1,162.00 | 1,162.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0002 | ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 2,187.00 | 2,187.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0006 | ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 168.00 | 168.00 | 0.00 |
| 1124-017 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0001-0001 | ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0001-0002 | ART.12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 412.00 | 412.00 | 0.00 |
| 1124-031 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS. | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 |
| 1124-031-00002 | DE LA APORTACION PARA MEJORAS. | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 |
| 1124-031-00002-0001 | ART. 14. DE LA APORTACION PARA MEJORAS. | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 |
| 1124-041 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO. | 0.00 | 8,580.00 | 8,580.00 | 0.00 |
| 1124-041-00001 | POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO. | 0.00 | 8,580.00 | 8,580.00 | 0.00 |
| 1124-041-00001-0003 | ART.15.II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO OFRACCIÓN, DIARIAMENTE. | 0.00 | 8,580.00 | 8,580.00 | 0.00 |
| 1124-043 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. | 0.00 | 1,672,929.27 | 1,672,929.27 | 0.00 |
| 1124-043-00002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. | 0.00 | 1,672,929.27 | 1,672,929.27 | 0.00 |

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 5 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1124-043-00002-0001 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 1,049,619.27 | 1,049,619.27 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0001-0001 | ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 1,049,619.27 | 1,049,619.27 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002 | POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. | 0.00 | 611,120.00 | 611,120.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0001 | ART. 18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 606,620.00 | 606,620.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0002 | ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0003 | ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0004 | POR SERVICIO DE RASTRO. | 0.00 | 12,190.00 | 12,190.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0004-0001 | ART.21.I.A) SERVICIO MANUALPOR CABEZA DE GANADO VACUNO. | 0.00 | 12,190.00 | 12,190.00 | 0.00 |
| 1124-044 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 69,533.00 | 69,533.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 69,533.00 | 69,533.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001 | POR EXPEDICION, REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS. | 0.00 | 38,160.00 | 38,160.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0001 | ART. 25.I.A) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS. PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS | 0.00 | 14,660.00 | 14,660.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0002 | ART. 25.I.B) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0012 | ART. 25.I.A) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS. PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0014 | ART. 25.I.C) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERÍAS, | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004 | POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. | 0.00 | 5,583.00 | 5,583.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0004 | ART. 28.I.B)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO POPULAR. HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL. | 0.00 | 486.00 | 486.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0005 | ART. 28.I.B)2. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO POPULAR. DE 91 M² A 149 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL. | 0.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 6 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1124-044-00002-0004-0036 | ART. 28.VII.A) POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS POR METRO CUADRADO. HASTA 100 M². | 0.00 | 433.00 | 433.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0037 | ART. 28.VII.B) POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS POR METRO CUADRADO. DE 101 M² EN ADELANTE. | 0.00 | 3,484.00 | 3,484.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006 | POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS. | 0.00 | 25,790.00 | 25,790.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0001 | ART. 29.I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA. | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0003 | ART. 29.III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA, RECUPERACIÓN Y OPCIÓN DE NACIONALIDAD U OTROS FINES | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0008 | ART. 29.VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES. | 0.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0009 | ART. 29.IX. CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO. | 0.00 | 4,980.00 | 4,980.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0010 | ART. 29.X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA. | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0011 | ART. 29.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD. | 0.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 0.00 |
| 1124-051 | PRODUCTOS. | 0.00 | 3,902.88 | 3,902.88 | 0.00 |
| 1124-051-00001 | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO. | 0.00 | 67.90 | 67.90 | 0.00 |
| 1124-051-00001-0001 | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO. | 0.00 | 67.90 | 67.90 | 0.00 |
| 1124-051-00005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 3,834.98 | 3,834.98 | 0.00 |
| 1124-051-00005-0001 | ART.33.I. RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO | 0.00 | 3,834.98 | 3,834.98 | 0.00 |
| 1124-061 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 18,313.50 | 18,313.50 | 0.00 |
| 1124-061-00011 | REINTEGROS | 0.00 | 1,083.50 | 1,083.50 | 0.00 |
| 1124-061-00011-0001 | ART.34.IX. RIENTEGROS | 0.00 | 1,083.50 | 1,083.50 | 0.00 |
| 1124-061-00029 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 17,230.00 | 17,230.00 | 0.00 |

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 7 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 1124-061-00029-0001 | ART.34.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 17,230.00 | 17,230.00 | 0.00 |
| 1124-062 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES. | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 1124-062-00007 | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO. | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 1124-062-00007-0001 | ART.34.XII. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO. | 10,209,080.88 | 911,598.62 | 0.00 | 11,120,679.50 |
| 1129-001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 10,209,080.88 | 911,598.62 | 0.00 | 11,120,679.50 |
| 1129-001-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2014 | 2,355,858.58 | 0.00 | 0.00 | 2,355,858.58 |
| 1129-001-00002 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2015 | 639,444.30 | 0.00 | 0.00 | 639,444.30 |
| 1129-001-00003 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 | 713,891.26 | 0.00 | 0.00 | 713,891.26 |
| 1129-001-00004 | SUBSIDIO AL EMPLEO NOMINA DE PERSONAL 2017 | 734,425.23 | 0.00 | 0.00 | 734,425.23 |
| 1129-001-00005 | SUBSIDIO AL EMPLEO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2017 | 760.40 | 0.00 | 0.00 | 760.40 |
| 1129-001-00006 | SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2018 | 761,990.18 | 0.00 | 0.00 | 761,990.18 |
| 1129-001-00007 | SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2019 | 1,286,795.77 | 0.00 | 0.00 | 1,286,795.77 |
| 1129-001-00008 | SUBSIDIO AL EMPLEO DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 | 180.98 | 0.00 | 0.00 | 180.98 |
| 1129-001-00009 | SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2020 | 1,252,051.21 | 0.00 | 0.00 | 1,252,051.21 |
| 1129-001-00010 | SUBSIDIO AL EMPLEO DE SEGURIDAD PUBLICA 2020 | 758.45 | 0.00 | 0.00 | 758.45 |
| 1129-001-00011 | SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2021 | 1,217,662.26 | 0.00 | 0.00 | 1,217,662.26 |
| 1129-001-00012 | SUBSIDIO AL EMPLEO DE SEGURIDAD PUBLICA 2021 | 1,300.20 | 0.00 | 0.00 | 1,300.20 |



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1129-001-00013 | SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2022 | 1,243,962.06 | 0.00 | 0.00 | 1,243,962.06 |
| 1129-001-00014 | SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE PERSONAL 2023 | 0.00 | 911,598.62 | 0.00 | 911,598.62 |
| 113 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 331,049.35 | 1,399,839.27 | 1,399,839.28 | 331,049.34 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 11,785.67 | 0.00 | 0.00 | 11,785.67 |
| 1131-001 | EJERCICIO 2019 | 7,120.00 | 0.00 | 0.00 | 7,120.00 |
| 1131-001-00004 | ALAN YETLANEZI OCAMPO MERCADO | 7,120.00 | 0.00 | 0.00 | 7,120.00 |
| 1131-003 | EJERCICIO 2022 | 4,665.67 | 0.00 | 0.00 | 4,665.67 |
| 1131-003-00003 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 4,665.67 | 0.00 | 0.00 | 4,665.67 |
| 1133 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00 |
| 1133-004 | URIEL CAMACHO AREVALO | 0.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00 |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO. | 259,863.66 | 289,820.00 | 289,820.00 | 259,863.66 |
| 1134-004 | ANTICIPO A CONTRATISTAS 2019 | 259,863.66 | 289,820.00 | 289,820.00 | 259,863.66 |
| 1134-004-00002 | GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V. | 215,613.36 | 0.00 | 0.00 | 215,613.36 |
| 1134-004-00004 | LUIS ENRIQUE TAPIA FARIAS | 44,250.00 | 0.00 | 0.00 | 44,250.00 |
| 1134-004-00008 | GRUPO PROMOTOR DE INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE PINFRO SA DE CV | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 1134-004-00010 | JESUS ANTONIO FUENTES MARTINEZ | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 1134-004-00011 | COMISION ESTATAL DE AGUA Y CUENCAS (CEAC) | 0.00 | 287,500.00 | 287,500.00 | 0.00 |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 59,400.02 | 1,099,619.27 | 1,099,619.28 | 59,400.01 |



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

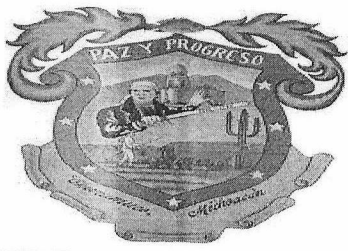
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 9 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 1139-001 | (RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO) CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN | 0.02 | 112,327.41 | 0.00 | 112,327.43 |
| 1139-005 | CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 | 59,400.00 |
| 1139-010 | (RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO) CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 2023 | 0.00 | 937,291.86 | 1,049,619.28 | -112,327.42 |
| 1139-011 | JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE. | 26,571,029.95 | 18,713,942.20 | 0.00 | 45,284,972.15 |
| 123 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 32,059,931.04 | 18,713,942.20 | 0.00 | 50,773,873.24 |
| 1231 | TERRENOS. | 3,599,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,599,600.00 |
| 1231-581 | TERRENOS. | 3,599,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,599,600.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES. | 28,460,331.04 | 0.00 | 0.00 | 28,460,331.04 |
| 1233-583 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES. | 28,460,331.04 | 0.00 | 0.00 | 28,460,331.04 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. | 0.00 | 18,713,942.20 | 0.00 | 18,713,942.20 |
| 12352 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO | 0.00 | 7,079,443.56 | 0.00 | 7,079,443.56 |
| 12352-001 | EDIFICACION NO HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION | 0.00 | 6,496,922.61 | 0.00 | 6,496,922.61 |
| 12352-001-00002 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION | 0.00 | 1,542,554.20 | 0.00 | 1,542,554.20 |
| 12352-001-00002-0005 | (2023) CONSTRUCCION DE COLUMNAS PARA TECHUMBRE DE PATIO CIVICO EN ESCUELA SECUNDARIA CHURUMUCO | 0.00 | 235,469.00 | 0.00 | 235,469.00 |
| 12352-001-00002-0011 | (2023) REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA SAN MARTIN DE LA LUZ | 0.00 | 81,163.00 | 0.00 | 81,163.00 |
| 12352-001-00002-0026 | (2023) CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS | 0.00 | 623,155.92 | 0.00 | 623,155.92 |
| 12352-001-00002-0028 | (2023) CONSTRUCCION DE AULA DE PREESCOLAR LOS CIMENTOS | 0.00 | 442,887.00 | 0.00 | 442,887.00 |

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 10 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 12352-001-00002-0045 | (2023) REHABILITACION DE ESCUELA PREPARATORIA JESUS ROMERO FLORES | 0.00 | 37,479.60 | 0.00 | 37,479.60 |
| 12352-001-00002-0052 | (2023) IMPERMEABILIZACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS | 0.00 | 25,337.00 | 0.00 | 25,337.00 |
| 12352-001-00002-0054 | (2023) PINTURA GENERAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA EL TIMBIRICHE | 0.00 | 40,470.00 | 0.00 | 40,470.00 |
| 12352-001-00002-0056 | (2023) EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE CUTZARO | 0.00 | 18,673.68 | 0.00 | 18,673.68 |
| 12352-001-00002-0065 | (2023) REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EL PLATANAR | 0.00 | 28,421.00 | 0.00 | 28,421.00 |
| 12352-001-00002-0075 | (2023) REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA LOS HORNITOS | 0.00 | 9,498.00 | 0.00 | 9,498.00 |
| 12352-001-00013 | OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR ADMINISTRACION | 0.00 | 3,061,174.25 | 0.00 | 3,061,174.25 |
| 12352-001-00013-0013 | (2023) CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ALDAMA | 0.00 | 978,007.17 | 0.00 | 978,007.17 |
| 12352-001-00013-0016 | (2023) REHABILITACION DE VIALIDADES CON REVESTIMIENTO ASFALTICO | 0.00 | 359,388.00 | 0.00 | 359,388.00 |
| 12352-001-00013-0017 | (2023) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA CENTRO | 0.00 | 158,811.00 | 0.00 | 158,811.00 |
| 12352-001-00013-0019 | (2023) MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL | 0.00 | 164,338.09 | 0.00 | 164,338.09 |
| 12352-001-00013-0021 | (2023) REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN COLONIA LAZARO CARDENAS | 0.00 | 68,302.00 | 0.00 | 68,302.00 |
| 12352-001-00013-0025 | (2023) REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA EL PITIRAL | 0.00 | 74,568.00 | 0.00 | 74,568.00 |
| 12352-001-00013-0027 | (2023) REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA PUBLICA SAN MARTIN DE LA LUZ | 0.00 | 79,409.00 | 0.00 | 79,409.00 |
| 12352-001-00013-0031 | (2023) REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO DE CHURUMUCO | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 40,600.00 |
| 12352-001-00013-0034 | (2023) REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA COLONIA CENTRO CHURUMUCO | 0.00 | 26,816.00 | 0.00 | 26,816.00 |
| 12352-001-00013-0039 | (2023) MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS | 0.00 | 341,097.31 | 0.00 | 341,097.31 |
| 12352-001-00013-0042 | (2023) REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA POTURO | 0.00 | 31,641.00 | 0.00 | 31,641.00 |

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

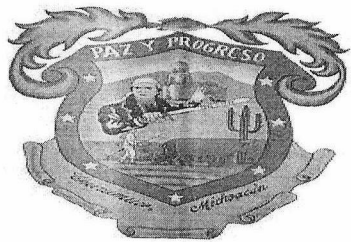
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 11 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| 12352-001-00013-0046 | (2023) REVESTIMIENTO CON MATERIAL PETREO DE CALLES DE LA COL. BUENOS AIRES | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 12352-001-00013-0048 | (2023) CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE POTURO | 0.00 | 11,760.00 | 0.00 | 11,760.00 |
| 12352-001-00013-0053 | (2023) CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN TIANGUIS SAN PEDRO | 0.00 | 102,898.52 | 0.00 | 102,898.52 |
| 12352-001-00013-0059 | (2023) P.R.A.P.E. PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERA DE GRAL. JUAN ALDAMA | 0.00 | 143,992.16 | 0.00 | 143,992.16 |
| 12352-001-00013-0062 | (2023) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHURUMUCO | 0.00 | 145,934.00 | 0.00 | 145,934.00 |
| 12352-001-00013-0064 | (2023) CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO | 0.00 | 139,585.00 | 0.00 | 139,585.00 |
| 12352-001-00013-0070 | (2023) PAVIMENTACION DE ANDADOR EN INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 101,821.00 | 0.00 | 101,821.00 |
| 12352-001-00013-0072 | (2023) REHABILITACION DEL VARANDAL DE PUENTE VEHICULAR GARIBALDI | 0.00 | 27,045.00 | 0.00 | 27,045.00 |
| 12352-001-00013-0074 | (2023) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO POTURO | 0.00 | 47,161.00 | 0.00 | 47,161.00 |
| 12352-001-00014 | ESTUDIOS Y PROYECTOS NO HABITACIONALES POR ADMINISTRACION | 0.00 | 1,893,194.16 | 0.00 | 1,893,194.16 |
| 12352-001-00014-0009 | (2023) MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME CHURUMUCO | 0.00 | 295,381.88 | 0.00 | 295,381.88 |
| 12352-001-00014-0015 | (2023) MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME CHURUMUCO | 0.00 | 204,485.00 | 0.00 | 204,485.00 |
| 12352-001-00014-0035 | (2023) MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME SAN MARTIN DE LA LUZ | 0.00 | 209,030.00 | 0.00 | 209,030.00 |
| 12352-001-00014-0037 | (2023) MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME SAN MARTIN DE LA LUZ | 0.00 | 232,232.00 | 0.00 | 232,232.00 |
| 12352-001-00014-0038 | (2023) MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME POTURO | 0.00 | 237,500.00 | 0.00 | 237,500.00 |
| 12352-001-00014-0041 | (2023) MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO | 0.00 | 403,715.00 | 0.00 | 403,715.00 |
| 12352-001-00014-0043 | (2023) MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYACAN | 0.00 | 113,280.00 | 0.00 | 113,280.00 |
| 12352-001-00014-0057 | (2023) MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME EL TIMBIRICHE | 0.00 | 108,050.00 | 0.00 | 108,050.00 |

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 12 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 12352-001-00014-0066 | (2023) MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME EL GUAYACAN | 0.00 | 89,520.28 | 0.00 | 89,520.28 |
| 12352-612 | EDIFICACION NO HABITACIONAL. | 0.00 | 582,520.95 | 0.00 | 582,520.95 |
| 12352-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 582,520.95 | 0.00 | 582,520.95 |
| 12353 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 1,926,527.76 | 0.00 | 1,926,527.76 |
| 12353-001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION | 0.00 | 1,694,068.40 | 0.00 | 1,694,068.40 |
| 12353-001-00001 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POR ADMINISTRACION | 0.00 | 1,190,832.40 | 0.00 | 1,190,832.40 |
| 12353-001-00001-0004 | (2023) REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PROFUNDO NO. 1 CHURUMUCO | 0.00 | 72,260.00 | 0.00 | 72,260.00 |
| 12353-001-00001-0007 | (2023) REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN GALRERIA FILTRANTE CHURUMUCO | 0.00 | 340,700.00 | 0.00 | 340,700.00 |
| 12353-001-00001-0020 | (2023) CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COLONIA BUENOS AIRES | 0.00 | 139,513.33 | 0.00 | 139,513.33 |
| 12353-001-00001-0040 | (2023) EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE EL PITIRAL | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 |
| 12353-001-00001-0051 | (2023) CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE CHURUMUCO | 0.00 | 466,664.55 | 0.00 | 466,664.55 |
| 12353-001-00001-0061 | (2023) CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN MANANATIAL DEL OJO DE AGUA | 0.00 | 31,700.00 | 0.00 | 31,700.00 |
| 12353-001-00001-0063 | (2023) AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN PUERTO DE RUEDAS | 0.00 | 92,994.52 | 0.00 | 92,994.52 |
| 12353-001-00008 | INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR ADMON | 0.00 | 503,236.00 | 0.00 | 503,236.00 |
| 12353-001-00008-0018 | (2023) MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 0.00 | 214,399.00 | 0.00 | 214,399.00 |
| 12353-001-00008-0023 | (2023) CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MELCHOR OCAMPO | 0.00 | 46,460.00 | 0.00 | 46,460.00 |
| 12353-001-00008-0044 | (2023) CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TERCERA DE USUMACINTA | 0.00 | 137,367.00 | 0.00 | 137,367.00 |
| 12353-001-00008-0069 | (2023) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA GARIBALD POTURO | 0.00 | 98,410.00 | 0.00 | 98,410.00 |



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 13 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|--|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 12353-001-00008-0078 | (2023) REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE MICHOCACAN | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 12353-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 232,459.36 | 0.00 | 232,459.36 |
| 12353-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA | 0.00 | 232,459.36 | 0.00 | 232,459.36 |
| 12354 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO | 0.00 | 2,179,758.89 | 0.00 | 2,179,758.89 |
| 12354-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. | 0.00 | 2,179,758.89 | 0.00 | 2,179,758.89 |
| 12354-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,179,758.89 | 0.00 | 2,179,758.89 |
| 12355 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO | 0.00 | 7,528,211.99 | 0.00 | 7,528,211.99 |
| 12355-001 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION | 0.00 | 7,528,211.99 | 0.00 | 7,528,211.99 |
| 12355-001-00003 | CAMINOS RURALES POR ADMINISTRACION | 0.00 | 7,528,211.99 | 0.00 | 7,528,211.99 |
| 12355-001-00003-0002 | (2023) DESPIEDRE DE PARCELAS EJIDO CHURUMUCO | 0.00 | 80,800.00 | 0.00 | 80,800.00 |
| 12355-001-00003-0003 | (2023) REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL SALITRE | 0.00 | 746,228.99 | 0.00 | 746,228.99 |
| 12355-001-00003-0006 | (2023) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO | 0.00 | 507,992.00 | 0.00 | 507,992.00 |
| 12355-001-00003-0008 | (2023) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS YACATAS | 0.00 | 665,324.00 | 0.00 | 665,324.00 |
| 12355-001-00003-0010 | (2023) REHABILITACION DE CAMINO RURAL VALDOVINOS | 0.00 | 471,414.00 | 0.00 | 471,414.00 |
| 12355-001-00003-0012 | (2023) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO | 0.00 | 497,264.00 | 0.00 | 497,264.00 |
| 12355-001-00003-0014 | (2023) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS SAN JUAN | 0.00 | 202,650.00 | 0.00 | 202,650.00 |
| 12355-001-00003-0022 | (2023) REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN DE LA LUZ | 0.00 | 325,300.00 | 0.00 | 325,300.00 |
| 12355-001-00003-0024 | (2023) REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUIRIPAN | 0.00 | 417,580.00 | 0.00 | 417,580.00 |

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

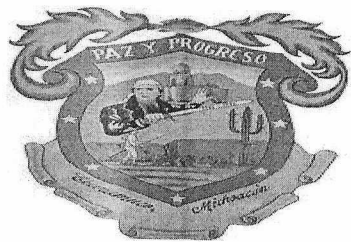
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 14 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 12355-001-00003-0029 | (2023) REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑA | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 |
| 12355-001-00003-0032 | (2023) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO | 0.00 | 381,387.00 | 0.00 | 381,387.00 |
| 12355-001-00003-0036 | (2023) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO | 0.00 | 284,356.00 | 0.00 | 284,356.00 |
| 12355-001-00003-0055 | (2023) REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUERTO DE RUEDAS | 0.00 | 510,983.00 | 0.00 | 510,983.00 |
| 12355-001-00003-0058 | (2023) REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TIMBIRICHE | 0.00 | 300,978.00 | 0.00 | 300,978.00 |
| 12355-001-00003-0067 | (2023) REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PLATANAR | 0.00 | 389,800.00 | 0.00 | 389,800.00 |
| 12355-001-00003-0068 | (2023) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRANGENAL | 0.00 | 618,965.00 | 0.00 | 618,965.00 |
| 12355-001-00003-0071 | (2023) REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA | 0.00 | 369,765.00 | 0.00 | 369,765.00 |
| 12355-001-00003-0073 | (2023) REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL OLVIDO | 0.00 | 264,950.00 | 0.00 | 264,950.00 |
| 12355-001-00003-0077 | (2023) REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTRERO DE CAMPINCHIRAN | 0.00 | 62,475.00 | 0.00 | 62,475.00 |
| 124 | BIENES MUEBLES. | 3,605,877.10 | 0.00 | 0.00 | 3,605,877.10 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. | 646,387.99 | 0.00 | 0.00 | 646,387.99 |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 379,493.00 | 0.00 | 0.00 | 379,493.00 |
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 379,493.00 | 0.00 | 0.00 | 379,493.00 |
| 12413 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 234,794.99 | 0.00 | 0.00 | 234,794.99 |
| 12413-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | 234,794.99 | 0.00 | 0.00 | 234,794.99 |
| 12419 | OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 32,100.00 | 0.00 | 0.00 | 32,100.00 |
| 12419-519 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 32,100.00 | 0.00 | 0.00 | 32,100.00 |

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

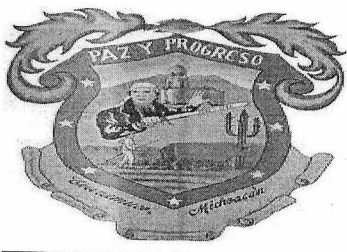
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 15 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 33,311.00 | 0.00 | 0.00 | 33,311.00 |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 29,311.00 | 0.00 | 0.00 | 29,311.00 |
| 12421-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 29,311.00 | 0.00 | 0.00 | 29,311.00 |
| 12423 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 12423-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. | 2,398,727.00 | 0.00 | 0.00 | 2,398,727.00 |
| 12441 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 2,398,727.00 | 0.00 | 0.00 | 2,398,727.00 |
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 2,398,727.00 | 0.00 | 0.00 | 2,398,727.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | 332,395.05 | 0.00 | 0.00 | 332,395.05 |
| 1245-551 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | 332,395.05 | 0.00 | 0.00 | 332,395.05 |
| 1246 | MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | 142,556.06 | 0.00 | 0.00 | 142,556.06 |
| 12464 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. | 30,122.07 | 0.00 | 0.00 | 30,122.07 |
| 12464-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. | 30,122.07 | 0.00 | 0.00 | 30,122.07 |
| 12465 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. | 99,433.99 | 0.00 | 0.00 | 99,433.99 |
| 12465-565 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. | 99,433.99 | 0.00 | 0.00 | 99,433.99 |
| 12466 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 12466-566 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA. | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 16 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 12467-567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS. | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 12471 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS. | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 12471-513 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS. | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 126 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 9,094,778.19 | 0.00 | 0.00 | 9,094,778.19 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES. | 6,430,326.66 | 0.00 | 0.00 | 6,430,326.66 |
| 12612 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES. | 6,430,326.66 | 0.00 | 0.00 | 6,430,326.66 |
| 12612-583 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES. | 6,430,326.66 | 0.00 | 0.00 | 6,430,326.66 |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA. | 146,279.73 | 0.00 | 0.00 | 146,279.73 |
| 12626 | DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES. | 146,279.73 | 0.00 | 0.00 | 146,279.73 |
| 12626-006 | DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. | 146,279.73 | 0.00 | 0.00 | 146,279.73 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES. | 2,518,171.80 | 0.00 | 0.00 | 2,518,171.80 |
| 12631 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 392,764.02 | 0.00 | 0.00 | 392,764.02 |
| 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 208,717.99 | 0.00 | 0.00 | 208,717.99 |
| 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 165,366.03 | 0.00 | 0.00 | 165,366.03 |
| 12631-519 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 18,680.00 | 0.00 | 0.00 | 18,680.00 |
| 12632 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 12632-523 | DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 17 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12634 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE. | 2,065,260.52 | 0.00 | 0.00 | 2,065,260.52 |
| 12634-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 2,065,260.52 | 0.00 | 0.00 | 2,065,260.52 |
| 12636 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | 56,147.26 | 0.00 | 0.00 | 56,147.26 |
| 12636-564 | DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACION. | 8,283.66 | 0.00 | 0.00 | 8,283.66 |
| 12636-565 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 40,171.46 | 0.00 | 0.00 | 40,171.46 |
| 12636-566 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS. | 3,550.71 | 0.00 | 0.00 | 3,550.71 |
| 12636-567 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS. | 4,141.43 | 0.00 | 0.00 | 4,141.43 |
| 2 | PASIVO | 18,844,357.54 | 74,625,406.28 | 77,113,808.76 | 21,332,760.02 |
| 21 | PASIVO CIRCULANTE. | 18,844,357.54 | 74,625,406.28 | 77,113,808.76 | 21,332,760.02 |
| 211 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 18,844,357.54 | 74,625,406.28 | 77,113,808.76 | 21,332,760.02 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 13,487,225.47 | 13,487,225.47 | 0.00 |
| 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 0.00 | 13,487,225.47 | 13,487,225.47 | 0.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO. | 0.00 | 41,291,825.11 | 41,291,825.11 | 0.00 |
| 2112-001 | PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 0.00 | 142,640.00 | 142,640.00 | 0.00 |
| 2112-001-00001 | PROVEEDORES DE SERVICIOS EJERCICIO 2014 | 0.00 | 142,640.00 | 142,640.00 | 0.00 |
| 2112-001-00001-0001 | ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ | 0.00 | 142,640.00 | 142,640.00 | 0.00 |
| 2112-002 | DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. | 0.00 | 41,149,185.11 | 41,149,185.11 | 0.00 |
| 2112-002-00004 | EJERCICIO 2021 | 0.00 | 41,149,185.11 | 41,149,185.11 | 0.00 |

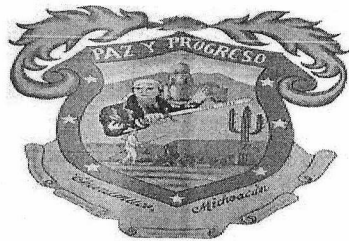
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 18 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112-002-00004-0001 | DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. | 0.00 | 1,847,032.85 | 1,847,032.85 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0003 | GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,932,511.29 | 1,932,511.29 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0004 | BBVA BANCOMER | 0.00 | 16,026.57 | 16,026.57 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0005 | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 10,210.00 | 10,210.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0010 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 3,278,961.68 | 3,278,961.68 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0011 | DIF MICHOACAN | 0.00 | 24,575.00 | 24,575.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0014 | JUAN MONRROY CHAVEZ | 0.00 | 195,117.00 | 195,117.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0015 | EDGAR SOLORIO SANTOYO | 0.00 | 640,046.00 | 640,046.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0016 | JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA | 0.00 | 84,045.00 | 84,045.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0019 | JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ | 0.00 | 43,157.01 | 43,157.01 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0021 | JOSE LUIS CERDA SOSA | 0.00 | 239,750.00 | 239,750.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0027 | LAURA DOVAL SOSA | 0.00 | 22,508.02 | 22,508.02 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0028 | ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ | 0.00 | 357,890.00 | 357,890.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0035 | MIGUEL ANGEL OROZCO ACEVEDO | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0036 | JOSE ANTONIO CAMACHO BASURTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0037 | ENOC REYES BAUTISTA | 0.00 | 140,575.47 | 140,575.47 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0039 | TOMAS JIMENEZ SOSA | 0.00 | 239,278.00 | 239,278.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0040 | JOSIEL CHAVEZ PACHECO | 0.00 | 210,900.00 | 210,900.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 19 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-002-00004-0042 | MARIO EDUARDO TORRES SOLORIO | 0.00 | 17,263.42 | 17,263.42 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0043 | DIEGO VEGA CORONA | 0.00 | 49,900.00 | 49,900.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0050 | SARA FLORES CAMACHO | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0062 | ARMANDO GARCIA MENDOZA | 0.00 | 514,534.00 | 514,534.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0065 | JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ | 0.00 | 225,620.00 | 225,620.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0066 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC | 0.00 | 88,740.00 | 88,740.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0068 | JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL | 0.00 | 10,884.09 | 10,884.09 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0069 | JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES | 0.00 | 449,530.74 | 449,530.74 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0073 | HONORIO ESPINOZA VALENCIA | 0.00 | 229,205.00 | 229,205.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0078 | ROBERTO VEGA CORONA | 0.00 | 184,582.00 | 184,582.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0079 | ISAURO CARDENAS SOLORIO | 0.00 | 188,400.00 | 188,400.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0082 | MARCO ANTONIO SOSA SANCHEZ | 0.00 | 119,800.00 | 119,800.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0083 | ARTURO TORRES AGUIRRE | 0.00 | 199,496.80 | 199,496.80 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0089 | NEREIDA DELGADO CHAVEZ | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0094 | JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO | 0.00 | 656,430.00 | 656,430.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0095 | MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE | 0.00 | 172,369.00 | 172,369.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0096 | GUTBERTO BELTRAN MARAVILLA | 0.00 | 19,441.60 | 19,441.60 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0097 | GUILLERMO TORRES ROJAS | 0.00 | 179,426.30 | 179,426.30 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 20 de 91

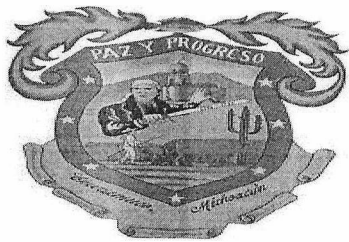
| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112-002-00004-0101 | MA. EUGENIA CHINO CAMACHO | 0.00 | 7,405,196.16 | 7,405,196.16 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0104 | AURORA CAMACHO NUÑEZ | 0.00 | 5,102.71 | 5,102.71 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0108 | JUAN LUIS VEGA CORONA | 0.00 | 58,367.00 | 58,367.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0109 | JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ | 0.00 | 3,379,503.00 | 3,379,503.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0111 | ALEJANDRO TORRES TAVAREZ | 0.00 | 862,794.00 | 862,794.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0112 | JUAN CARLOS TORRES ABARCA | 0.00 | 271,622.00 | 271,622.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0115 | URIEL CAMACHO AREVALO | 0.00 | 95,758.00 | 95,758.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0116 | GRACIANO ALVARADO SOLORIO | 0.00 | 5,599.91 | 5,599.91 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0117 | MELVIN VALLE INFANTE | 0.00 | 42,570.32 | 42,570.32 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0118 | MARIA DEL CARMEN OROZCO AGUILAR | 0.00 | 3,180.00 | 3,180.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0119 | GILMAR TORRES ABARCA | 0.00 | 3,112.26 | 3,112.26 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0122 | ISRAEL MEDINA GAONA | 0.00 | 199,850.00 | 199,850.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0123 | EDUARDO SOSA CHAVEZ | 0.00 | 453,690.17 | 453,690.17 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0124 | GUILLERMO ANTONIO GIL CAMACHO | 0.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0128 | VICTOR EDUARDO PEREZ ALCARAZ | 0.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0132 | ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ | 0.00 | 65,755.00 | 65,755.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0133 | SALVADOR CARDENAS SOLORIO | 0.00 | 83,965.00 | 83,965.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0134 | VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS | 0.00 | 69,090.00 | 69,090.00 | 0.00 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 21 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112-002-00004-0135 | MA. DE LOS ANGELES TAVAREZ CHAVEZ | 0.00 | 196,040.00 | 196,040.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0138 | CESAR ALEXANDER MARTINEZ OROZCO | 0.00 | 10,434.09 | 10,434.09 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0141 | JULIAN MARTINEZ GONZALEZ | 0.00 | 341,979.53 | 341,979.53 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0142 | SILVIA ALICIA DEL MORRAL CORONA | 0.00 | 45,300.00 | 45,300.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0147 | ROBERTO RANGEL MARQUEZ | 0.00 | 183,205.00 | 183,205.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0148 | ANTONIO RUIZ ESTRADA | 0.00 | 29,990.00 | 29,990.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0150 | ANTONIO FRANCISCO MEDINA MORALES | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0152 | JAVIER TORRES RUEDA | 0.00 | 166,048.03 | 166,048.03 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0153 | MIGUEL GONZALEZ VILLANUEVA | 0.00 | 43,380.00 | 43,380.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0155 | MANUEL MALDONADO GOMEZ | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0156 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 0.00 | 299.70 | 299.70 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0157 | BALDOMERO MURILLO MARTINEZ | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0161 | HECTOR MARTIN MARTINEZ ORTIZ | 0.00 | 198,272.42 | 198,272.42 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0162 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS APARIA | 0.00 | 171,343.60 | 171,343.60 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0164 | REVOLUTION 4.0 S.A DE C.V | 0.00 | 21,576.00 | 21,576.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0167 | CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ REYES | 0.00 | 1,924,156.00 | 1,924,156.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0169 | JOSE REYES VILLALOBOS | 0.00 | 12,720.00 | 12,720.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0170 | JOSE MARIA COLLADO SOSA | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |



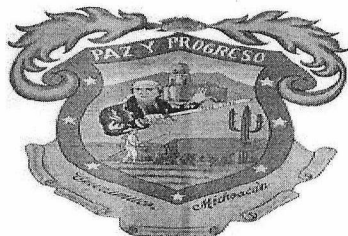
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 22 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112-002-00004-0172 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V. | 0.00 | 5,498.00 | 5,498.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0173 | LUIS FELIPE ANGELES AVILA | 0.00 | 7,974.39 | 7,974.39 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0175 | JULIANA BONALES NUÑEZ | 0.00 | 32,250.00 | 32,250.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0179 | RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ | 0.00 | 240,952.68 | 240,952.68 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0184 | PEDRO CAMACHO SANCHEZ | 0.00 | 278,660.00 | 278,660.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0185 | JOSUE ROJAS VEGA | 0.00 | 51,710.00 | 51,710.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0199 | JUAN ALBERTO DIAZ ARIAS | 0.00 | 52,857.56 | 52,857.56 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0200 | GUSTAVO REYES PEÑALOZA | 0.00 | 2,620.00 | 2,620.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0202 | MARTHA PIZA SOLORIO | 0.00 | 20,614.95 | 20,614.95 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0204 | WERLOK 5000 | 0.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0205 | COSEIBA, S.A DE C.V | 0.00 | 1,067,838.00 | 1,067,838.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0207 | MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO | 0.00 | 409,900.00 | 409,900.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0210 | LUIS BENITO GARCIA MORALES | 0.00 | 36,667.60 | 36,667.60 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0212 | SELIN SOSA ZARAGOZA | 0.00 | 19,180.00 | 19,180.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0213 | NAUTILUS TALLER AUTOMOTRIZ | 0.00 | 98,617.98 | 98,617.98 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0214 | MOFAMYSE SA. DE CV. | 0.00 | 38,952.80 | 38,952.80 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0216 | SUPERLIM.8 SA DE CV | 0.00 | 7,020.00 | 7,020.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0220 | LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 23 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112-002-00004-0222 | FERNANDO MARTINEZ SOLORIO | 0.00 | 2,759.80 | 2,759.80 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0224 | LUIS ANTONIO AGUILAR BLAS | 0.00 | 45,323.00 | 45,323.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0226 | LINO MARTINEZ HERNANDEZ | 0.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0227 | JAIME RICO SANCHEZ | 0.00 | 135,128.00 | 135,128.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0228 | VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES | 0.00 | 7,722.67 | 7,722.67 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0229 | RAVISA MOTORS, SA. DE CV. | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0231 | GASOLINERIA EL DIAMANTE S.A. DE C.V. | 0.00 | 3,587,377.93 | 3,587,377.93 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0233 | NORMA RUTH GONZALEZ PINEDA | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0241 | AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO S.A DE C.V | 0.00 | 46,994.84 | 46,994.84 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0245 | JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE | 0.00 | 15,955.18 | 15,955.18 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0246 | KARLA IVETTE JIMENEZ HERNANDEZ | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0252 | YASSER SOSA SOSA | 0.00 | 3,595.03 | 3,595.03 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0253 | JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA | 0.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0254 | CESAR RAMIREZ FLORES | 0.00 | 5,091.00 | 5,091.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0255 | ESTACION DE SERVICIO LA PRINCESA | 0.00 | 366,862.50 | 366,862.50 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0256 | PEDRO ANTONIO HUATO TORRES | 0.00 | 16,021.00 | 16,021.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0257 | PEDRO MENERA LOZANO | 0.00 | 229,520.00 | 229,520.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0258 | ANGELICA GARCIA TORRES | 0.00 | 9,802.00 | 9,802.00 | 0.00 |

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

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 24 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-002-00004-0259 | NARELI NUÑEZ GALVAN | 0.00 | 704,339.99 | 704,339.99 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0260 | ABDEL SAUL QUINTERO VALLEJO | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0261 | RAFAEL AGUILAR CORNEJO | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0262 | JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0263 | MARTHA MURILLO FERNANDEZ | 0.00 | 37,750.40 | 37,750.40 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0265 | MAS TUBO SA DE CV | 0.00 | 309,485.82 | 309,485.82 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0266 | CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ | 0.00 | 53,932.50 | 53,932.50 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0267 | GERARDO VERGARA FARIAS | 0.00 | 49,020.00 | 49,020.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0268 | ROSA YARELI MOLINA GONZALEZ | 0.00 | 54,421.64 | 54,421.64 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0269 | YRENDIRA PEREZ MEJIA | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0270 | HERMILO OROZCO ACEVEDO | 0.00 | 55,600.00 | 55,600.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0271 | EDUARDO SANTACRUZ SANTOS | 0.00 | 136,200.00 | 136,200.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0272 | AMELIA PINEDA BERMUDEZ | 0.00 | 8,940.00 | 8,940.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0273 | RICARDO OROZCO ABARCA | 0.00 | 6,175.99 | 6,175.99 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0274 | FLORENTINO PINEDA REYES | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0275 | SUPERLIM-8 | 0.00 | 4,465.00 | 4,465.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0276 | COSTCO DE MEXICO | 0.00 | 22,999.00 | 22,999.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0277 | HOME DEPOT MEXICO | 0.00 | 23,573.05 | 23,573.05 | 0.00 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 25 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-002-00004-0278 | SIA TECNOLOGIAS SAPI DE C.V. | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0279 | ROSALBA FRASCO VILLEGAS | 0.00 | 72,500.00 | 72,500.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0280 | MARIA TORRES MURILLO | 0.00 | 34,035.00 | 34,035.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0281 | JUAN MANUEL VILLASEÑOR IBARRA | 0.00 | 164,565.00 | 164,565.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0282 | GABRIEL MENERA LOZANO | 0.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0283 | CARLOS FERNANDO ROJAS REYES | 0.00 | 10,350.40 | 10,350.40 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0284 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | 0.00 | 24,362.01 | 24,362.01 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0285 | CUTBERTO BELTRAN MARAVILLA | 0.00 | 38,361.20 | 38,361.20 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0286 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA | 0.00 | 158,122.00 | 158,122.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0287 | RAMON PRADO SOSA | 0.00 | 11,590.00 | 11,590.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0288 | RAMON SANCHEZ PARRA | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0289 | REFACCIONES USADAS ACULCO | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0290 | MISAELE MARTINEZ HERNANDEZ | 0.00 | 53,200.00 | 53,200.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0291 | RODRIGO SIXTOS RANGEL | 0.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0292 | JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO | 0.00 | 60,625.00 | 60,625.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0293 | SILVESTRE LINARES VACA | 0.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0294 | J. JESUS OROZCO SANDOVAL | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0295 | FERY CARDENAS GUZMAN | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 26 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-002-00004-0296 | TRENDYMAGAZINE SA DE CV | 0.00 | 43,382.40 | 43,382.40 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0297 | AVICAM S DE RL DE CV | 0.00 | 62,338.40 | 62,338.40 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0298 | COMERCIALIZADORA ANYLUP | 0.00 | 27,689.20 | 27,689.20 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0300 | NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO | 0.00 | 8,999.00 | 8,999.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0301 | RAMON SALGADO PEDRAZA | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0302 | RODRIGO SOLORIO SOLORIO | 0.00 | 3,635.00 | 3,635.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0303 | JOSE DANIEL SOTO ARREOLA | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0304 | PEDRO ANTONIO HUATO BALANZAR | 0.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0305 | JESUS ANTONIO FUENTES MARTINEZ | 0.00 | 192,845.00 | 192,845.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0306 | MA. DE LOURDES PEREZ TREJO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0307 | HUGO GARCIA SOSA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0308 | ALAN GILDARDO BERRERA BAUTISTA | 0.00 | 15,618.39 | 15,618.39 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0309 | JUAN SOLORIO SANTACRUZ | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0310 | MARTIMIANO BASURTO CORNEJO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0311 | GASOLINERA EL GUERÓ | 0.00 | 7,635.00 | 7,635.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0312 | COMISION DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACAN. | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0314 | MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA | 0.00 | 8,816.00 | 8,816.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0315 | JUAN CARLOS CARDENAS HERRERA | 0.00 | 10,760.00 | 10,760.00 | 0.00 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023


Página: 27 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-002-00004-0316 | UBALDO ROJAS RIVERA | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0325 | GUSTAVO CONTRERAS ANAYA | 0.00 | 21,260.00 | 21,260.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0326 | RUBEN CAMACHO ZARCO | 0.00 | 10,425.11 | 10,425.11 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0327 | BLANCA ESTELA LOPEZ CALIXTO | 0.00 | 12,432.00 | 12,432.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0328 | BALFREHD LOPEZ BARRERA | 0.00 | 45,472.00 | 45,472.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0329 | ULISES JIMENEZ ORIGEL | 0.00 | 105,003.20 | 105,003.20 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0330 | LUIS BOGARD RODRIGUEZ MATADAMAS | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0331 | ABEL ROMERO LOPEZ | 0.00 | 114,656.00 | 114,656.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0332 | ARTURO GUADALUPE MORENO MONTOYA | 0.00 | 92,428.80 | 92,428.80 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0333 | MANUEL ANTONIO OROZCO GONZALEZ | 0.00 | 20,214.00 | 20,214.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0334 | FAME CORREGIDORA | 0.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0335 | PAULINO SANTIAGO ALONZO PUCH | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0336 | SOCIEDAD LLANTERA SA DE CV | 0.00 | 5,538.71 | 5,538.71 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0337 | OLLIN YOLIZTLI SOTO MARTINEZ | 0.00 | 4,220.00 | 4,220.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0338 | MERCADO LIBRE S DE R LDE CV | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0339 | RICARDO INFANTE ZAVALA | 0.00 | 14,769.00 | 14,769.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0340 | RENE MARTINEZ GONZALEZ | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0341 | MELITON DOÑATE MARROQUIN | 0.00 | 5,265.00 | 5,265.00 | 0.00 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 28 de 91



| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2112-002-00004-0342 | MARIA LETICIA VAZQUEZ CERVANTES | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0343 | REYES GARCIA RIVERA | 0.00 | 34,366.00 | 34,366.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0344 | DANIEL PEÑALOZA ROJAS | 0.00 | 34,387.00 | 34,387.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0345 | JACOB CORZA GARCIA | 0.00 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0346 | JAVIER SOLORIO CRUZ | 0.00 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0347 | PEDRO CHAVEZ PACHECO | 0.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0348 | CELEDONIO ARIAS ARROYO | 0.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0349 | FERNANDO PLANCARTE HERNANDEZ | 0.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0350 | NAU FARFAN VIVEROS | 0.00 | 5,792.00 | 5,792.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0351 | REFACCIONARIA CEBALLOS S DE RL DE CV | 0.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0352 | URIEL MARTINEZ GUTIERREZ | 0.00 | 9,860.00 | 9,860.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0353 | FRANCISCO TOVAR VILLAGOMEZ | 0.00 | 7,656.00 | 7,656.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0355 | PEDRO SANCHEZ CONTRERAS | 0.00 | 12,167.00 | 12,167.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0356 | RUBEN RANGEL MEDRANO | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0357 | FELIPE YUNIOR DIAZ DAMIAN | 0.00 | 2,380.00 | 2,380.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0358 | LA CASA DEL BAÑO S.A. DE C.V. | 0.00 | 37,459.62 | 37,459.62 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0359 | DAVID MEJIA MATURANO | 0.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0360 | CESAR SANTOS LOPEZ | 0.00 | 2,397.00 | 2,397.00 | 0.00 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 29 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2112-002-00004-0361 | CONSTRUCCIONES GABZAM S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,088,616.88 | 1,088,616.88 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0362 | AUTOCOM ALFA SAPI DE CV | 0.00 | 4,402.00 | 4,402.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-0363 | ISIDRO ORTIZ VAZQUEZ | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| 2112-002-00004-3241 | JULIO CESAR FLORES OLAYO | 0.00 | 22,949.75 | 22,949.75 | 0.00 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 3,576,750.20 | 3,576,750.20 | 0.00 |
| 2113-001 | CONTRATISTAS 2017 | 0.00 | 3,576,750.20 | 3,576,750.20 | 0.00 |
| 2113-001-00009 | FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA | 0.00 | 3,576,750.20 | 3,576,750.20 | 0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 18,525,822.68 | 0.00 | 1,610,302.48 | 20,136,125.16 |
| 2117-001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | 5,636,891.76 | 0.00 | 0.00 | 5,636,891.76 |
| 2117-001-00001 | EJERCICIO 2008 | 687,328.47 | 0.00 | 0.00 | 687,328.47 |
| 2117-001-00001-0001 | ISR | 687,328.47 | 0.00 | 0.00 | 687,328.47 |
| 2117-001-00002 | EJERCICIO 2014 | 3,112,556.58 | 0.00 | 0.00 | 3,112,556.58 |
| 2117-001-00002-0001 | ISR 2014 | 3,111,507.63 | 0.00 | 0.00 | 3,111,507.63 |
| 2117-001-00002-0002 | 10% ISR RETENIDO | 1,048.95 | 0.00 | 0.00 | 1,048.95 |
| 2117-001-00004 | ISR EJERCICIO 2015 | 1,837,006.71 | 0.00 | 0.00 | 1,837,006.71 |
| 2117-001-00004-0001 | ISR DEL GASTO CORRIENTE 2015 | 1,638,471.21 | 0.00 | 0.00 | 1,638,471.21 |
| 2117-001-00004-0002 | ISR DEL FONDO IV 2015 | 198,535.50 | 0.00 | 0.00 | 198,535.50 |
| 2117-002 | IVA RETENIDO (EN SU CASO) | 1,118.88 | 0.00 | 0.00 | 1,118.88 |



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 30 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| 2117-002-00001 | EJERCICIO 2014 | 1,118.88 | 0.00 | 0.00 | 1,118.88 |
| 2117-002-00001-0001 | IVA RETENIDO | 1,118.88 | 0.00 | 0.00 | 1,118.88 |
| 2117-003 | 2% SOBRE NÓMINA | 1,355,434.19 | 0.00 | 0.00 | 1,355,434.19 |
| 2117-003-00001 | EJERCICIO 2008 | -505,858.28 | 0.00 | 0.00 | -505,858.28 |
| 2117-003-00001-0001 | 2% SOBRE NOMINA | 224,828.72 | 0.00 | 0.00 | 224,828.72 |
| 2117-003-00001-0002 | 2% SOBRE NOMINA CONVENIO SFA | -730,687.00 | 0.00 | 0.00 | -730,687.00 |
| 2117-003-00002 | EJERCICIO 2014 | 1,861,292.47 | 0.00 | 0.00 | 1,861,292.47 |
| 2117-003-00002-0001 | 2% SOBRE NOMINA | 1,861,292.47 | 0.00 | 0.00 | 1,861,292.47 |
| 2117-005 | EJERCICIO 2017 | 1,396,998.69 | 0.00 | 0.00 | 1,396,998.69 |
| 2117-005-00001 | ISR RETENIDO NOMINA DE PERSONAL 2017 | 897,776.45 | 0.00 | 0.00 | 897,776.45 |
| 2117-005-00002 | ISR RETENIDO SEGURIDAD PUBLICA 2017 | 174,306.94 | 0.00 | 0.00 | 174,306.94 |
| 2117-005-00003 | 2% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2017 | 263,888.38 | 0.00 | 0.00 | 263,888.38 |
| 2117-005-00004 | 2% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2017 | 61,026.92 | 0.00 | 0.00 | 61,026.92 |
| 2117-006 | EJERCICIO 2018 | 1,402,839.59 | 0.00 | 0.00 | 1,402,839.59 |
| 2117-006-00001 | ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2018 | 840,779.19 | 0.00 | 0.00 | 840,779.19 |
| 2117-006-00002 | 2% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2018 | 356,961.93 | 0.00 | 0.00 | 356,961.93 |
| 2117-006-00003 | ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 | 176,392.09 | 0.00 | 0.00 | 176,392.09 |
| 2117-006-00004 | 2% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 | 28,706.38 | 0.00 | 0.00 | 28,706.38 |

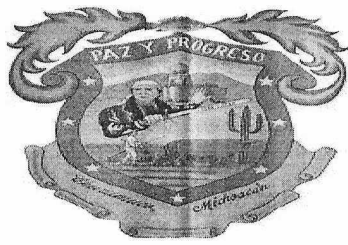


BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 31 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| 2117-011 | I.S.P.T. | 320.61 | 0.00 | 0.00 | 320.61 |
| 2117-011-00001 | EJERCICIO 2014 | 320.61 | 0.00 | 0.00 | 320.61 |
| 2117-011-00001-0001 | I.S.P.T | 320.61 | 0.00 | 0.00 | 320.61 |
| 2117-014 | EJERCICIO 2019 | 1,798,949.11 | 0.00 | 0.00 | 1,798,949.11 |
| 2117-014-00002 | ISR RETENIDO NOMINA DE PERSONAL 2019 | 970,443.41 | 0.00 | 0.00 | 970,443.41 |
| 2117-014-00003 | 2% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2019 | 336,194.30 | 0.00 | 0.00 | 336,194.30 |
| 2117-014-00004 | ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 | 415,044.77 | 0.00 | 0.00 | 415,044.77 |
| 2117-014-00005 | 2% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 | 77,266.63 | 0.00 | 0.00 | 77,266.63 |
| 2117-150 | EJERCICIO 2020 | 2,262,037.95 | 0.00 | 0.00 | 2,262,037.95 |
| 2117-150-00001 | ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2020 | 1,000,353.19 | 0.00 | 0.00 | 1,000,353.19 |
| 2117-150-00002 | 3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2020 | 512,744.20 | 0.00 | 0.00 | 512,744.20 |
| 2117-150-00003 | ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2020 | 580,168.48 | 0.00 | 0.00 | 580,168.48 |
| 2117-150-00004 | 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2020 | 168,772.08 | 0.00 | 0.00 | 168,772.08 |
| 2117-151 | EJERCICIO 2021 | 2,330,299.12 | 0.00 | 0.00 | 2,330,299.12 |
| 2117-151-00001 | ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2021 | 918,445.41 | 0.00 | 0.00 | 918,445.41 |
| 2117-151-00002 | 3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2021 | 483,128.64 | 0.00 | 0.00 | 483,128.64 |
| 2117-151-00003 | ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2021 | 707,297.33 | 0.00 | 0.00 | 707,297.33 |
| 2117-151-00004 | 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2021 | 185,967.63 | 0.00 | 0.00 | 185,967.63 |



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 32 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 2117-151-00005 | 5 AL MILLAR OBRA 3 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA LAS FLORES | 2,586.21 | 0.00 | 0.00 | 2,586.21 |
| 2117-151-00006 | 5 AL MILLAR DE OBRA 5 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL | 5,027.43 | 0.00 | 0.00 | 5,027.43 |
| 2117-151-00007 | (2021) OBRA 15 EL TIMBIRICHE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIAASIGNAR NOMBRE A 21170-151-00007 | 5,171.44 | 0.00 | 0.00 | 5,171.44 |
| 2117-151-00008 | 5 AL MILLAR OBRA 42 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 Y 2 AGUILAS SERDAN | 3,996.93 | 0.00 | 0.00 | 3,996.93 |
| 2117-151-00009 | 5 AL MILLAR DE OBRA 50. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X8 M., EN LA ESCULA TELEBACHILLERATO GUAYACAN | 2,362.30 | 0.00 | 0.00 | 2,362.30 |
| 2117-151-00010 | 5 AL MILLAR OBRA 51. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X8 M., EN EL TELEBACHILLERATO EL CUIRINDAL | 2,350.99 | 0.00 | 0.00 | 2,350.99 |
| 2117-151-00011 | 5 AL MILLAR OBRA NO.54 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X8 M., EN LA ESC. TELEBACHILLERATO DE PASO DE PALMILLAS | 2,362.30 | 0.00 | 0.00 | 2,362.30 |
| 2117-151-00012 | FAEISPUM OBRA 70 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3RA DE PARICUTIN | 11,602.51 | 0.00 | 0.00 | 11,602.51 |
| 2117-152 | EJERCICIO 2022 | 2,340,932.78 | 0.00 | 0.00 | 2,340,932.78 |
| 2117-152-00001 | ISR DE NOMINA DE SEGURIDA PUBLICA 2022 | 637,629.56 | 0.00 | 0.00 | 637,629.56 |
| 2117-152-00002 | 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2022 | 162,944.09 | 0.00 | 0.00 | 162,944.09 |
| 2117-152-00003 | ISR DE NOMINA DE PERSONAL DE 2022 | 970,421.41 | 0.00 | 0.00 | 970,421.41 |
| 2117-152-00004 | 5 AL MILLAR OBRA 18 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO EL GUAYACAN | 1,269.75 | 0.00 | 0.00 | 1,269.75 |
| 2117-152-00005 | 3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2022 | 545,809.55 | 0.00 | 0.00 | 545,809.55 |
| 2117-152-00006 | 5 AL MILLAR DE OBRA 25 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE 1RA DE GALAXIAS | 10,836.11 | 0.00 | 0.00 | 10,836.11 |
| 2117-152-00007 | 5 AL MILLAR DE OBRA 43 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE SEGUNDA DE GALAXIAS | 8,327.60 | 0.00 | 0.00 | 8,327.60 |
| 2117-152-00008 | 5 AL MILLAR DE OBRA 46 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE Y GRAL. JUAN ALDAMA | 357.45 | 0.00 | 0.00 | 357.45 |
| 2117-152-00009 | 5 AL MILLAR OBRA 47 FAEISPUM RECONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED COLONIA CENTRO | 270.47 | 0.00 | 0.00 | 270.47 |



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 33 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2117-152-00010 | 5 AL MILLAR OBRA 48 FAEISPUM RECONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE Y GRAL JUAN ALDAMA | 346.81 | 0.00 | 0.00 | 346.81 |
| 2117-152-00011 | 5 AL MILLAR OBRA 49 FAEISPUM PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GRAL. JUAN ALDAMA | 1,278.63 | 0.00 | 0.00 | 1,278.63 |
| 2117-152-00012 | 5 AL MILLAR OBRA 50 FAEISPUM PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE | 1,441.35 | 0.00 | 0.00 | 1,441.35 |
| 2117-153 | EJERCICIO 2023 | 0.00 | 0.00 | 1,610,302.48 | 1,610,302.48 |
| 2117-153-00001 | 5 AL MILLAR DE OBRA 30 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE 3A Y 4TA DE GALAXIAS | 0.00 | 0.00 | 1,452.41 | 1,452.41 |
| 2117-153-00002 | 5 AL MILLAR DE OBRA 33 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 8X3M EN ESCUELA PRIMARIA ANTORCHA CAMPESINA DE POTURO | 0.00 | 0.00 | 2,510.87 | 2,510.87 |
| 2117-153-00003 | ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2023 | 0.00 | 0.00 | 259,225.16 | 259,225.16 |
| 2117-153-00004 | 3% DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2023 | 0.00 | 0.00 | 93,864.62 | 93,864.62 |
| 2117-153-00005 | 3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2023 | 0.00 | 0.00 | 434,607.20 | 434,607.20 |
| 2117-153-00006 | ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2023 | 0.00 | 0.00 | 809,697.13 | 809,697.13 |
| 2117-153-00007 | 5 AL MILLAR DE OBRA 49 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE 1ERA Y 2DA DE USUMACINTA | 0.00 | 0.00 | 1,500.24 | 1,500.24 |
| 2117-153-00008 | 5 AL MILLAR DE OBRA 50 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GARIBALDI DE POTURO | 0.00 | 0.00 | 6,442.87 | 6,442.87 |
| 2117-153-00009 | 5 AL MILLAR OBRA 60 CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE PUERTO DE RUEDAS | 0.00 | 0.00 | 1,001.98 | 1,001.98 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 318,534.86 | 16,269,605.50 | 17,147,705.50 | 1,196,634.86 |
| 2119-004 | EJERCICIO 2011 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 2119-004-00005 | FERNANDO REYES MEDINA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 2119-011 | ACREEDORES DIVERSOS 2017 | 0.00 | 2,601,010.00 | 2,601,010.00 | 0.00 |
| 2119-011-00001 | CONSTRUCCIONES GABZAM S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,601,010.00 | 2,601,010.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 34 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2119-012 | ACREEDORES POR PAGAR EJERCICIO 2018 | 52,402.44 | 0.00 | 0.00 | 52,402.44 |
| 2119-012-00001 | NOMINA DE PERSONAL 2018 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 2,000.01 |
| 2119-012-00003 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 2119-012-00008 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ZONA APATZINGAN) | 36,702.00 | 0.00 | 0.00 | 36,702.00 |
| 2119-012-00011 | OBED GERARADO CORTES ENRIQUEZ | 13,700.25 | 0.00 | 0.00 | 13,700.25 |
| 2119-013 | ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIO 2019 | 16,069.26 | 30,460.00 | 30,460.00 | 16,069.26 |
| 2119-013-00002 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2019 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 2119-013-00003 | VALCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2119-013-00004 | GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V. | 11,585.04 | 30,460.00 | 30,460.00 | 11,585.04 |
| 2119-013-00018 | ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL | 1,483.56 | 0.00 | 0.00 | 1,483.56 |
| 2119-014 | ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIO 2020 | 112,069.79 | 0.00 | 0.00 | 112,069.79 |
| 2119-014-00004 | RODIMIRO BARRERA ESTRADA | 20,407.84 | 0.00 | 0.00 | 20,407.84 |
| 2119-014-00006 | LEONEL NUÑEZ ARZATE | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 2119-014-00007 | GASOLINERA CHURUMUCO | 44,922.00 | 0.00 | 0.00 | 44,922.00 |
| 2119-014-00012 | DISTRIBUCIONES REMODELA S.A. DE C.V. | 12,723.00 | 0.00 | 0.00 | 12,723.00 |
| 2119-014-00015 | AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA 2020 | 1,816.95 | 0.00 | 0.00 | 1,816.95 |
| 2119-014-00016 | RAVISA AUTOS JAPONESES S.A. DE C.V. | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 2119-015 | ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIO 2021 | 87,300.37 | 0.00 | 0.00 | 87,300.37 |

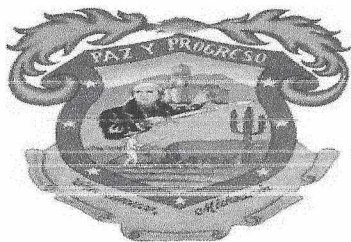


BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 35 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2119-015-00004 | ARMANDO CALDERON DE AQUINO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2119-015-00005 | PRODUCTORES RURALES UNIDOS DE MICHOACAN SA DE CV | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 2119-015-00007 | CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN | 37,790.40 | 0.00 | 0.00 | 37,790.40 |
| 2119-015-00011 | IMPORTADORA DE VEHICULOS BLINDADOS EL CEDRO S.A. DE C.V. | 337.00 | 0.00 | 0.00 | 337.00 |
| 2119-015-00012 | DULCE YULISSA GIL MELGOZA | 1,270.72 | 0.00 | 0.00 | 1,270.72 |
| 2119-015-00014 | KORE NETWORKS, SA. DE CV. | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 2119-015-00015 | LAURA PATRICIA ALVARADO SERVIN | 23,652.25 | 0.00 | 0.00 | 23,652.25 |
| 2119-016 | ACREDORES DIVERSOS 2022 | 50,693.00 | 50,000.00 | 0.00 | 693.00 |
| 2119-016-00002 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2022 | 693.00 | 0.00 | 0.00 | 693.00 |
| 2119-016-00003 | GUTBERTO BELTRAN MARAVILLA | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119-017 | EJERCICIO 2023 | 0.00 | 13,586,135.50 | 14,514,235.50 | 928,100.00 |
| 2119-017-00001 | NOMINA DE PERSONAL 2023 | 0.00 | 13,491,650.00 | 14,419,750.00 | 928,100.00 |
| 2119-017-00002 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS APARIA SA DE CV | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 2119-017-00003 | ALEJANDRO TORRES TAVAREZ | 0.00 | 79,095.00 | 79,095.00 | 0.00 |
| 2119-017-00004 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2023 | 0.00 | 6,307.00 | 6,307.00 | 0.00 |
| 2119-017-00005 | PEDRO SANCHEZ CONTRERAS | 0.00 | 6,083.50 | 6,083.50 | 0.00 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 18,355,863.39 | 0.00 | 0.00 | 18,355,863.39 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | 8,244,010.83 | 0.00 | 0.00 | 8,244,010.83 |

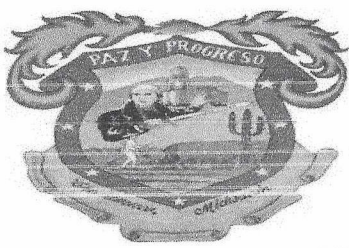


BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 36 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|--------|---------------|---------------|
| 311 | APORTACIONES | 8,244,010.83 | 0.00 | 0.00 | 8,244,010.83 |
| 3111 | APORTACIONES | 8,244,010.83 | 0.00 | 0.00 | 8,244,010.83 |
| 3111-001 | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO | 8,244,010.83 | 0.00 | 0.00 | 8,244,010.83 |
| 32 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 10,111,852.56 | 0.00 | 0.00 | 10,111,852.56 |
| 322 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 10,119,635.27 | 0.00 | 0.00 | 10,119,635.27 |
| 3221 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 10,119,635.27 | 0.00 | 0.00 | 10,119,635.27 |
| 3221-001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022 | 16,294,779.57 | 0.00 | 0.00 | 16,294,779.57 |
| 3221-002 | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022 | -6,175,144.30 | 0.00 | 0.00 | -6,175,144.30 |
| 325 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -7,782.71 | 0.00 | 0.00 | -7,782.71 |
| 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -7,782.71 | 0.00 | 0.00 | -7,782.71 |
| 3252-001 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -7,782.71 | 0.00 | 0.00 | -7,782.71 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 61,889,727.73 | 61,889,727.73 |
| 41 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 1,879,739.65 | 1,879,739.65 |
| 411 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 3,981.00 | 3,981.00 |
| 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 3,517.00 | 3,517.00 |
| 4112-012 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | 3,517.00 | 3,517.00 |
| 4112-012-00001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 0.00 | 3,517.00 | 3,517.00 |
| 4112-012-00001-0001 | ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 1,162.00 | 1,162.00 |

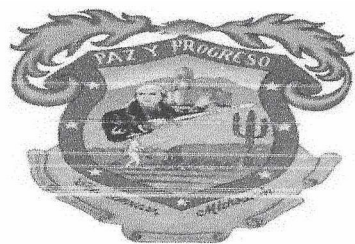


BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 37 de 91

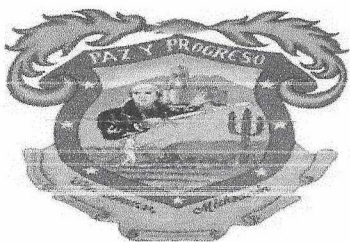
| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 4112-012-00001-0002 | ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 2,187.00 | 2,187.00 |
| 4112-012-00001-0006 | ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 168.00 |
| 4117 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 464.00 |
| 4117-017 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 464.00 |
| 4117-017-00002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 464.00 |
| 4117-017-00002-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 464.00 |
| 4117-017-00002-0001-0001 | ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 |
| 4117-017-00002-0001-0002 | ART.12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 412.00 | 412.00 |
| 413 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 |
| 4131 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS. | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 |
| 4131-031 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS. | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 |
| 4131-031-00002 | DE LA APORTACION PARA MEJORAS. | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 |
| 4131-031-00002-0001 | ART. 14. DE LA APORTACION PARA MEJORAS. | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 |
| 414 | DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 1,751,042.27 | 1,751,042.27 |
| 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 8,580.00 | 8,580.00 |
| 4141-041 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 8,580.00 | 8,580.00 |
| 4141-041-00001 | POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 0.00 | 8,580.00 | 8,580.00 |
| 4141-041-00001-0003 | ART.15.II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO OFRACCIÓN, DIARIAMENTE. | 0.00 | 0.00 | 8,580.00 | 8,580.00 |



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------|--------------|--------------|
| 4143 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 1,672,929.27 | 1,672,929.27 |
| 4143-043 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 1,672,929.27 | 1,672,929.27 |
| 4143-043-00002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 1,672,929.27 | 1,672,929.27 |
| 4143-043-00002-0001 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 0.00 | 1,049,619.27 | 1,049,619.27 |
| 4143-043-00002-0001-0001 | ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 0.00 | 1,049,619.27 | 1,049,619.27 |
| 4143-043-00002-0002 | POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. | 0.00 | 0.00 | 611,120.00 | 611,120.00 |
| 4143-043-00002-0002-0001 | ART. 18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 606,620.00 | 606,620.00 |
| 4143-043-00002-0002-0002 | ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 4143-043-00002-0002-0003 | ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 4143-043-00002-0004 | POR SERVICIO DE RASTRO. | 0.00 | 0.00 | 12,190.00 | 12,190.00 |
| 4143-043-00002-0004-0001 | ART.21.I.A) SERVICIO MANUALPOR CABEZA DE GANADO VACUNO. | 0.00 | 0.00 | 12,190.00 | 12,190.00 |
| 4149 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 69,533.00 | 69,533.00 |
| 4149-044 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 69,533.00 | 69,533.00 |
| 4149-044-00002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 69,533.00 | 69,533.00 |
| 4149-044-00002-0001 | POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 38,160.00 | 38,160.00 |
| 4149-044-00002-0001-0001 | ART. 25.I.A) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS. PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS | 0.00 | 0.00 | 14,660.00 | 14,660.00 |
| 4149-044-00002-0001-0002 | ART. 25.I.B) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 4149-044-00002-0001-0012 | ART. 25.I.A) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS. PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 39 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 4149-044-00002-0001-0014 | ART. 25.I.C) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERÍAS, | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 4149-044-00002-0004 | POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. | 0.00 | 0.00 | 5,583.00 | 5,583.00 |
| 4149-044-00002-0004-0004 | ART. 28.I.B)1. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO POPULAR. HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL. | 0.00 | 0.00 | 486.00 | 486.00 |
| 4149-044-00002-0004-0005 | ART. 28.I.B)2. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO POPULAR. DE 91 M² A 149 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL. | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 | 1,180.00 |
| 4149-044-00002-0004-0036 | ART. 28.VII.A) POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS POR METRO CUADRADO. HASTA 100 M². | 0.00 | 0.00 | 433.00 | 433.00 |
| 4149-044-00002-0004-0037 | ART. 28.VII.B) POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS POR METRO CUADRADO. DE 101 M² EN ADELANTE. | 0.00 | 0.00 | 3,484.00 | 3,484.00 |
| 4149-044-00002-0006 | POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS. | 0.00 | 0.00 | 25,790.00 | 25,790.00 |
| 4149-044-00002-0006-0001 | ART. 29.I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA. | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
| 4149-044-00002-0006-0003 | ART. 29.III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA, RECUPERACIÓN Y OPCIÓN DE NACIONALIDAD U OTROS FINES | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| 4149-044-00002-0006-0008 | ART. 29.VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES. | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 14,800.00 |
| 4149-044-00002-0006-0009 | ART. 29.IX. CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO. | 0.00 | 0.00 | 4,980.00 | 4,980.00 |
| 4149-044-00002-0006-0010 | ART. 29.X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA. | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
| 4149-044-00002-0006-0011 | ART. 29.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD. | 0.00 | 0.00 | 5,860.00 | 5,860.00 |
| 415 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 3,902.88 | 3,902.88 |
| 4151 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 3,902.88 | 3,902.88 |
| 4151-051 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 3,902.88 | 3,902.88 |
| 4151-051-00001 | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO. | 0.00 | 0.00 | 67.90 | 67.90 |
| 4151-051-00001-0001 | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO. | 0.00 | 0.00 | 67.90 | 67.90 |

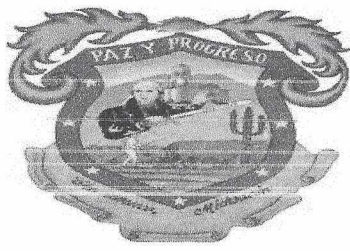


BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 40 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|--------|---------------|---------------|
| 4151-051-00005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 0.00 | 3,834.98 | 3,834.98 |
| 4151-051-00005-0001 | ART.33.I. RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 3,834.98 | 3,834.98 |
| 416 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 68,313.50 | 68,313.50 |
| 4164 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 1,083.50 | 1,083.50 |
| 4164-061 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 1,083.50 | 1,083.50 |
| 4164-061-00011 | REINTEGROS. | 0.00 | 0.00 | 1,083.50 | 1,083.50 |
| 4164-061-00011-0001 | ART.34.IX. RIENTEGROS | 0.00 | 0.00 | 1,083.50 | 1,083.50 |
| 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 67,230.00 | 67,230.00 |
| 4169-061 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 17,230.00 | 17,230.00 |
| 4169-061-00029 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 17,230.00 | 17,230.00 |
| 4169-061-00029-0001 | ART.34.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 17,230.00 | 17,230.00 |
| 4169-062 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 4169-062-00007 | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO. | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 4169-062-00007-0001 | ART.34.XII. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 42 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 0.00 | 0.00 | 60,009,988.08 | 60,009,988.08 |
| 421 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 59,865,133.08 | 59,865,133.08 |
| 4211 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 32,840,303.08 | 32,840,303.08 |
| 4211-081 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 | 32,840,303.08 | 32,840,303.08 |

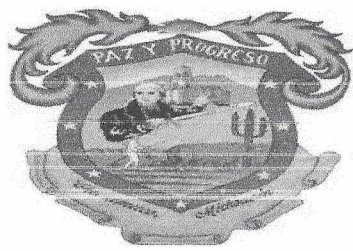


BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 41 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 4211-081-00001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION | 0.00 | 0.00 | 31,555,563.51 | 31,555,563.51 |
| 4211-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 22,806,674.30 | 22,806,674.30 |
| 4211-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 6,605,833.44 | 6,605,833.44 |
| 4211-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 0.00 | 1,055,531.02 | 1,055,531.02 |
| 4211-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 586,645.96 | 586,645.96 |
| 4211-081-00001-0009 | FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL | 0.00 | 0.00 | 67,095.00 | 67,095.00 |
| 4211-081-00001-0013 | INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 89,370.98 | 89,370.98 |
| 4211-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 71,724.18 | 71,724.18 |
| 4211-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 272,688.63 | 272,688.63 |
| 4211-081-00002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 0.00 | 42,235.22 | 42,235.22 |
| 4211-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | 0.00 | 0.00 | 16,159.79 | 16,159.79 |
| 4211-081-00002-0002 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO. | 0.00 | 0.00 | 26,075.43 | 26,075.43 |
| 4211-081-00003 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 1,242,504.35 | 1,242,504.35 |
| 4211-081-00003-0001 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 1,242,504.35 | 1,242,504.35 |
| 4212 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 26,874,785.00 | 26,874,785.00 |
| 4212-082 | APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 26,874,785.00 | 26,874,785.00 |
| 4212-082-00002 | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 26,874,785.00 | 26,874,785.00 |
| 4212-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 19,423,920.00 | 19,423,920.00 |

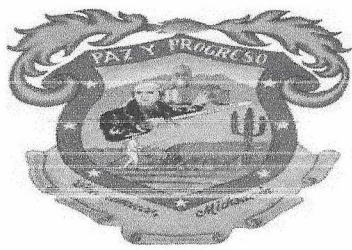


BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 42 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 7,450,865.00 | 7,450,865.00 |
| 4213 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 150,045.00 | 150,045.00 |
| 4213-083 | CONVENIOS. | 0.00 | 0.00 | 150,045.00 | 150,045.00 |
| 4213-083-00021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 150,045.00 | 150,045.00 |
| 4213-083-00021-0001 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 21,435.00 | 21,435.00 |
| 4213-083-00021-0002 | CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 0.00 | 0.00 | 128,610.00 | 128,610.00 |
| 422 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 144,855.00 | 144,855.00 |
| 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 144,855.00 | 144,855.00 |
| 4223-093 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 0.00 | 144,855.00 | 144,855.00 |
| 4223-093-00001 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION | 0.00 | 0.00 | 144,855.00 | 144,855.00 |
| 4223-093-00001-0001 | PROGRAMA DE REGULARIZACION DE AUTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023 (P.R.A.P.E) AUTOS CHOCOLATES | 0.00 | 0.00 | 144,855.00 | 144,855.00 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 57,994,811.58 | 15,719,203.00 | 42,275,608.58 |
| 51 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | 0.00 | 56,122,770.23 | 15,719,203.00 | 40,403,567.23 |
| 511 | SERVICIOS PERSONALES. | 0.00 | 23,114,494.68 | 4,092,754.03 | 19,021,740.65 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. | 0.00 | 17,615,727.65 | 0.00 | 17,615,727.65 |
| 5111-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,840,795.74 | 0.00 | 1,840,795.74 |
| 5111-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,840,795.74 | 0.00 | 1,840,795.74 |
| 5111-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 15,774,931.91 | 0.00 | 15,774,931.91 |



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 43 de 91

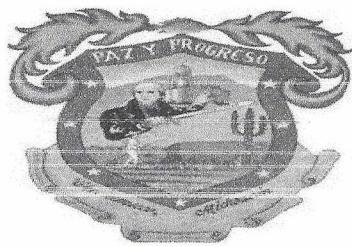
| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 0.00 | 15,774,931.91 | 0.00 | 15,774,931.91 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO. | 0.00 | 5,498,767.03 | 4,092,754.03 | 1,406,013.00 |
| 5112-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 5,498,767.03 | 4,092,754.03 | 1,406,013.00 |
| 5112-122-12201 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 5,498,767.03 | 4,092,754.03 | 1,406,013.00 |
| 512 | MATERIALES Y SUMINISTROS. | 0.00 | 19,476,471.09 | 5,070,693.89 | 14,405,777.20 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.. | 0.00 | 259,361.75 | 0.00 | 259,361.75 |
| 5121-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. | 0.00 | 146,352.77 | 0.00 | 146,352.77 |
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 0.00 | 146,352.77 | 0.00 | 146,352.77 |
| 5121-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 0.00 | 32,776.00 | 0.00 | 32,776.00 |
| 5121-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 0.00 | 32,776.00 | 0.00 | 32,776.00 |
| 5121-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 80,232.98 | 0.00 | 80,232.98 |
| 5121-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 80,232.98 | 0.00 | 80,232.98 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS. | 0.00 | 2,310,586.00 | 0.00 | 2,310,586.00 |
| 5122-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. | 0.00 | 2,310,586.00 | 0.00 | 2,310,586.00 |
| 5122-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | 0.00 | 2,310,586.00 | 0.00 | 2,310,586.00 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 8,940,616.50 | 4,645,394.90 | 4,295,221.60 |
| 5124-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,102,756.58 | 1,102,756.58 | 0.00 |
| 5124-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,102,756.58 | 1,102,756.58 | 0.00 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 44 de 91

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 5124-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 219,895.00 | 189,391.00 | 30,504.00 |
| 5124-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 219,895.00 | 189,391.00 | 30,504.00 |
| 5124-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 600,886.88 | 600,886.88 | 0.00 |
| 5124-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 600,886.88 | 600,886.88 | 0.00 |
| 5124-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 5,428,980.19 | 2,243,397.12 | 3,185,583.07 |
| 5124-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 5,428,980.19 | 2,243,397.12 | 3,185,583.07 |
| 5124-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,588,097.85 | 508,963.32 | 1,079,134.53 |
| 5124-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,079,134.53 | 0.00 | 1,079,134.53 |
| 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 508,963.32 | 508,963.32 | 0.00 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 162,466.65 | 0.00 | 162,466.65 |
| 5125-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 8,360.00 | 0.00 | 8,360.00 |
| 5125-251-25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 8,360.00 | 0.00 | 8,360.00 |
| 5125-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 154,106.65 | 0.00 | 154,106.65 |
| 5125-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 154,106.65 | 0.00 | 154,106.65 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 6,066,707.41 | 425,298.99 | 5,641,408.42 |
| 5126-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 6,066,707.41 | 425,298.99 | 5,641,408.42 |
| 5126-261-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 5,641,408.42 | 0.00 | 5,641,408.42 |
| 5126-261-26105 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 425,298.99 | 425,298.99 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 45 de 91

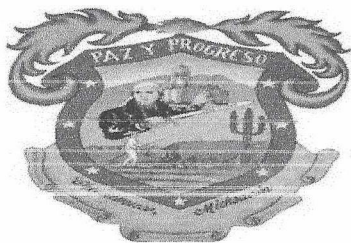
| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 342,414.40 | 0.00 | 342,414.40 |
| 5127-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 285,632.40 | 0.00 | 285,632.40 |
| 5127-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 285,632.40 | 0.00 | 285,632.40 |
| 5127-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 56,782.00 | 0.00 | 56,782.00 |
| 5127-272-27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 56,782.00 | 0.00 | 56,782.00 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 1,394,318.38 | 0.00 | 1,394,318.38 |
| 5129-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 19,888.00 | 0.00 | 19,888.00 |
| 5129-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 19,888.00 | 0.00 | 19,888.00 |
| 5129-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,374,430.38 | 0.00 | 1,374,430.38 |
| 5129-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,374,430.38 | 0.00 | 1,374,430.38 |
| 513 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 13,531,804.46 | 6,555,755.08 | 6,976,049.38 |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 3,691,077.60 | 0.00 | 3,691,077.60 |
| 5131-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 3,458,109.60 | 0.00 | 3,458,109.60 |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,790,011.60 | 0.00 | 1,790,011.60 |
| 5131-311-31102 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 1,668,098.00 | 0.00 | 1,668,098.00 |
| 5131-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 10,210.00 | 0.00 | 10,210.00 |
| 5131-314-31401 | SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 10,210.00 | 0.00 | 10,210.00 |
| 5131-316 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 127,000.00 | 0.00 | 127,000.00 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

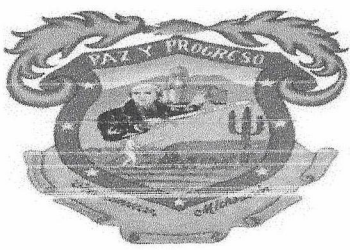
Página: 46 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 5131-316-31601 | SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN | 0.00 | 127,000.00 | 0.00 | 127,000.00 |
| 5131-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 95,758.00 | 0.00 | 95,758.00 |
| 5131-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. | 0.00 | 95,758.00 | 0.00 | 95,758.00 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 6,629,065.08 | 6,174,635.08 | 454,430.00 |
| 5132-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 6,629,065.08 | 6,174,635.08 | 454,430.00 |
| 5132-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA. | 0.00 | 6,629,065.08 | 6,174,635.08 | 454,430.00 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 37,259.20 | 0.00 | 37,259.20 |
| 5133-333 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN. | 0.00 | 37,259.20 | 0.00 | 37,259.20 |
| 5133-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS | 0.00 | 37,259.20 | 0.00 | 37,259.20 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 38,026.57 | 0.00 | 38,026.57 |
| 5134-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 16,026.57 | 0.00 | 16,026.57 |
| 5134-341-34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 16,026.57 | 0.00 | 16,026.57 |
| 5134-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 5134-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 1,070,730.08 | 381,120.00 | 689,610.08 |
| 5135-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 653,650.08 | 0.00 | 653,650.08 |
| 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 653,650.08 | 0.00 | 653,650.08 |
| 5135-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0.00 | 417,080.00 | 381,120.00 | 35,960.00 |

**BALANZA DE COMPROBACION****AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 47 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 5135-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 417,080.00 | 381,120.00 | 35,960.00 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 487,686.06 | 0.00 | 487,686.06 |
| 5137-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 487,686.06 | 0.00 | 487,686.06 |
| 5137-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 487,686.06 | 0.00 | 487,686.06 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 376,868.26 | 0.00 | 376,868.26 |
| 5138-381 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 258,266.47 | 0.00 | 258,266.47 |
| 5138-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 258,266.47 | 0.00 | 258,266.47 |
| 5138-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 118,601.79 | 0.00 | 118,601.79 |
| 5138-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 118,601.79 | 0.00 | 118,601.79 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 1,201,091.61 | 0.00 | 1,201,091.61 |
| 5139-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 528,471.84 | 0.00 | 528,471.84 |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 528,471.84 | 0.00 | 528,471.84 |
| 5139-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 672,619.77 | 0.00 | 672,619.77 |
| 5139-399-39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 672,619.77 | 0.00 | 672,619.77 |
| 52 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 1,872,041.35 | 0.00 | 1,872,041.35 |
| 523 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 275,376.28 | 0.00 | 275,376.28 |
| 5231 | SUBSIDIOS | 0.00 | 275,376.28 | 0.00 | 275,376.28 |
| 5231-439 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 275,376.28 | 0.00 | 275,376.28 |



BALANZA DE COMPROBACION

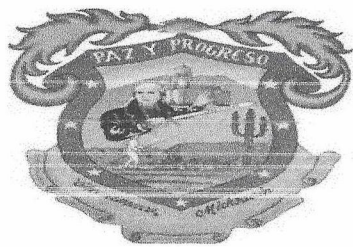
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 48 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 5231-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 275,376.28 | 0.00 | 275,376.28 |
| 524 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 1,596,665.07 | 0.00 | 1,596,665.07 |
| 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 1,501,983.00 | 0.00 | 1,501,983.00 |
| 5241-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 1,501,983.00 | 0.00 | 1,501,983.00 |
| 5241-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 89,936.00 | 0.00 | 89,936.00 |
| 5241-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 1,412,047.00 | 0.00 | 1,412,047.00 |
| 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 94,682.07 | 0.00 | 94,682.07 |
| 5243-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 94,682.07 | 0.00 | 94,682.07 |
| 5243-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 94,682.07 | 0.00 | 94,682.07 |
| TOTAL CONTABLE | | | 281,046,317.66 | 281,046,317.66 | |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

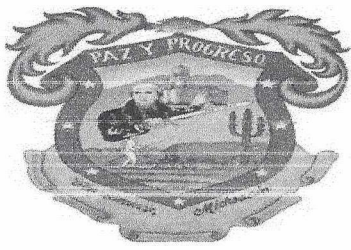
| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 411,568,062.14 | 411,568,062.14 | 0.00 |
| 81 | LEY DE INGRESOS. | 0.00 | 137,181,597.63 | 137,181,597.63 | 0.00 |
| 811 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 90,378,771.00 | 0.00 | 0.00 | 90,378,771.00 |
| 811-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 717,757.00 | 0.00 | 0.00 | 717,757.00 |
| 811-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 717,757.00 | 0.00 | 0.00 | 717,757.00 |
| 811-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 20,838.00 | 0.00 | 0.00 | 20,838.00 |
| 811-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 9,341.00 | 0.00 | 0.00 | 9,341.00 |



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|--------|--------|---------------|
| 811-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 11,497.00 | 0.00 | 0.00 | 11,497.00 |
| 811-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 37,619.00 | 0.00 | 0.00 | 37,619.00 |
| 811-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 37,619.00 | 0.00 | 0.00 | 37,619.00 |
| 811-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 1,410,558.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,558.00 |
| 811-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 1,410,558.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,558.00 |
| 811-44 | OTROS DERECHOS. | 100,223.00 | 0.00 | 0.00 | 100,223.00 |
| 811-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 100,223.00 | 0.00 | 0.00 | 100,223.00 |
| 811-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 11,846.00 | 0.00 | 0.00 | 11,846.00 |
| 811-45-45004 | MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES | 11,846.00 | 0.00 | 0.00 | 11,846.00 |
| 811-61 | APROVECHAMIENTOS. | 43,645.00 | 0.00 | 0.00 | 43,645.00 |
| 811-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | 11,659.00 | 0.00 | 0.00 | 11,659.00 |
| 811-61-61011 | REINTEGROS | 9,368.00 | 0.00 | 0.00 | 9,368.00 |
| 811-61-61012 | DONATIVOS | 22,618.00 | 0.00 | 0.00 | 22,618.00 |
| 811-81 | PARTICIPACIONES. | 49,272,496.00 | 0.00 | 0.00 | 49,272,496.00 |
| 811-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 44,821,209.00 | 0.00 | 0.00 | 44,821,209.00 |
| 811-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 4,451,287.00 | 0.00 | 0.00 | 4,451,287.00 |
| 811-82 | APORTACIONES. | 38,763,789.00 | 0.00 | 0.00 | 38,763,789.00 |
| 811-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 38,763,789.00 | 0.00 | 0.00 | 38,763,789.00 |

**BALANZA DE COMPROBACION****AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 50 de 91

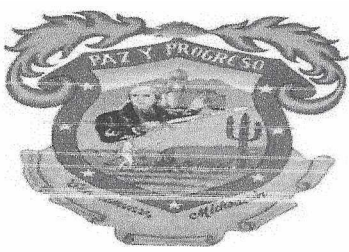
| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 812 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 90,378,771.00 | 72,793,743.45 | 2,498,126.45 | 20,083,154.00 |
| 812-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 717,757.00 | 697,595.00 | 0.00 | 20,162.00 |
| 812-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 717,757.00 | 697,595.00 | 0.00 | 20,162.00 |
| 812-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 20,838.00 | 21,065.00 | 227.00 | 0.00 |
| 812-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 9,341.00 | 9,568.00 | 227.00 | 0.00 |
| 812-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 11,497.00 | 11,497.00 | 0.00 | 0.00 |
| 812-31 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS. | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 |
| 812-31-31002 | DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS. | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 |
| 812-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. | 37,619.00 | 13,742.00 | 0.00 | 23,877.00 |
| 812-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 37,619.00 | 13,742.00 | 0.00 | 23,877.00 |
| 812-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 1,410,558.00 | 1,725,159.37 | 640,204.37 | 325,603.00 |
| 812-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 1,410,558.00 | 1,725,159.37 | 640,204.37 | 325,603.00 |
| 812-44 | OTROS DERECHOS. | 100,223.00 | 101,606.00 | 6,723.00 | 5,340.00 |
| 812-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 100,223.00 | 101,606.00 | 6,723.00 | 5,340.00 |
| 812-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 11,846.00 | 10,268.00 | 0.00 | 1,578.00 |
| 812-45-45004 | MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES | 11,846.00 | 10,268.00 | 0.00 | 1,578.00 |
| 812-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 3,902.88 | 3,902.88 | 0.00 |
| 812-51-51001 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO. | 0.00 | 67.90 | 67.90 | 0.00 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 51 de 91

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 812-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 3,834.98 | 3,834.98 | 0.00 |
| 812-61 | APROVECHAMIENTOS. | 43,645.00 | 55,216.00 | 17,230.00 | 5,659.00 |
| 812-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | 11,659.00 | 9,620.00 | 0.00 | 2,039.00 |
| 812-61-61011 | REINTEGROS | 9,368.00 | 9,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 812-61-61012 | DONATIVOS | 22,618.00 | 18,998.00 | 0.00 | 3,620.00 |
| 812-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 17,230.00 | 17,230.00 | 0.00 |
| 812-62 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES. | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 812-62-62007 | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 812-81 | PARTICIPACIONES. | 49,272,496.00 | 40,250,893.20 | 1,432,439.20 | 10,454,042.00 |
| 812-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 44,821,209.00 | 34,561,220.63 | 180,820.63 | 10,440,809.00 |
| 812-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 4,451,287.00 | 4,447,168.22 | 9,114.22 | 13,233.00 |
| 812-81-81003 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 1,242,504.35 | 1,242,504.35 | 0.00 |
| 812-82 | APORTACIONES. | 38,763,789.00 | 29,516,896.00 | 0.00 | 9,246,893.00 |
| 812-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 38,763,789.00 | 29,516,896.00 | 0.00 | 9,246,893.00 |
| 812-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 150,045.00 | 150,045.00 | 0.00 |
| 812-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 150,045.00 | 150,045.00 | 0.00 |
| 812-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 144,855.00 | 144,855.00 | 0.00 |
| 812-93-93001 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 144,855.00 | 144,855.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 52 de 91

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 813 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 2,498,126.45 | 10,904,015.72 | -8,405,889.27 |
| 813-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | 694,078.00 | -694,078.00 |
| 813-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 0.00 | 694,078.00 | -694,078.00 |
| 813-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 0.00 | 227.00 | 20,601.00 | -20,374.00 |
| 813-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 227.00 | 9,104.00 | -8,877.00 |
| 813-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 11,497.00 | -11,497.00 |
| 813-31 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS. | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 813-31-31002 | DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS. | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 813-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 5,162.00 | -5,162.00 |
| 813-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 0.00 | 5,162.00 | -5,162.00 |
| 813-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 640,204.37 | 52,230.10 | 587,974.27 |
| 813-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 640,204.37 | 52,230.10 | 587,974.27 |
| 813-44 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 6,723.00 | 32,073.00 | -25,350.00 |
| 813-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 6,723.00 | 32,073.00 | -25,350.00 |
| 813-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 10,268.00 | -10,268.00 |
| 813-45-45004 | MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 10,268.00 | -10,268.00 |
| 813-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 3,902.88 | 0.00 | 3,902.88 |
| 813-51-51001 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO | 0.00 | 67.90 | 0.00 | 67.90 |

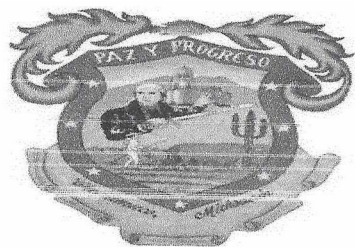
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 53 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 813-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 3,834.98 | 0.00 | 3,834.98 |
| 813-61 | APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 17,230.00 | 36,902.50 | -19,672.50 |
| 813-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 9,620.00 | -9,620.00 |
| 813-61-61011 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 8,284.50 | -8,284.50 |
| 813-61-61012 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 18,998.00 | -18,998.00 |
| 813-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 17,230.00 | 0.00 | 17,230.00 |
| 813-62 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES. | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 813-62-62007 | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 813-81 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 1,432,439.20 | 7,410,590.12 | -5,978,150.92 |
| 813-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 180,820.63 | 3,005,657.12 | -2,824,836.49 |
| 813-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 9,114.22 | 4,404,933.00 | -4,395,818.78 |
| 813-81-81003 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 1,242,504.35 | 0.00 | 1,242,504.35 |
| 813-82 | APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 2,642,111.00 | -2,642,111.00 |
| 813-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 2,642,111.00 | -2,642,111.00 |
| 813-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 150,045.00 | 0.00 | 150,045.00 |
| 813-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 150,045.00 | 0.00 | 150,045.00 |
| 813-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 144,855.00 | 0.00 | 144,855.00 |
| 813-93-93001 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 144,855.00 | 0.00 | 144,855.00 |



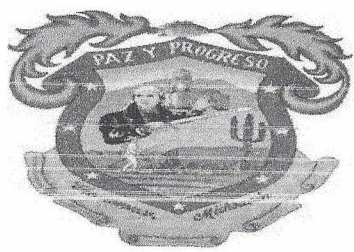
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 54 de 91

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 814 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 61,889,727.73 | 61,889,727.73 | 0.00 |
| 814-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 3,517.00 | 3,517.00 | 0.00 |
| 814-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 3,517.00 | 3,517.00 | 0.00 |
| 814-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |
| 814-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |
| 814-31 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS. | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 |
| 814-31-31002 | DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS. | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 |
| 814-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 8,580.00 | 8,580.00 | 0.00 |
| 814-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 8,580.00 | 8,580.00 | 0.00 |
| 814-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 1,672,929.27 | 1,672,929.27 | 0.00 |
| 814-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,672,929.27 | 1,672,929.27 | 0.00 |
| 814-44 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 69,533.00 | 69,533.00 | 0.00 |
| 814-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 69,533.00 | 69,533.00 | 0.00 |
| 814-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 3,902.88 | 3,902.88 | 0.00 |
| 814-51-51001 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO | 0.00 | 67.90 | 67.90 | 0.00 |
| 814-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 3,834.98 | 3,834.98 | 0.00 |
| 814-61 | APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 18,313.50 | 18,313.50 | 0.00 |
| 814-61-61011 | REINTEGROS | 0.00 | 1,083.50 | 1,083.50 | 0.00 |



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 55 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|--|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 814-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 17,230.00 | 17,230.00 | 0.00 |
| 814-62 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES. | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 814-62-62007 | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 814-81 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 32,840,303.08 | 32,840,303.08 | 0.00 |
| 814-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 31,555,563.51 | 31,555,563.51 | 0.00 |
| 814-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 42,235.22 | 42,235.22 | 0.00 |
| 814-81-81003 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 1,242,504.35 | 1,242,504.35 | 0.00 |
| 814-82 | APORTACIONES. | 0.00 | 26,874,785.00 | 26,874,785.00 | 0.00 |
| 814-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 26,874,785.00 | 26,874,785.00 | 0.00 |
| 814-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 150,045.00 | 150,045.00 | 0.00 |
| 814-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 150,045.00 | 150,045.00 | 0.00 |
| 814-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 144,855.00 | 144,855.00 | 0.00 |
| 814-93-93001 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 144,855.00 | 144,855.00 | 0.00 |
| 815 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 61,889,727.73 | 61,889,727.73 |
| 815-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | 3,517.00 | 3,517.00 |
| 815-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 0.00 | 3,517.00 | 3,517.00 |
| 815-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 464.00 |
| 815-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 464.00 |

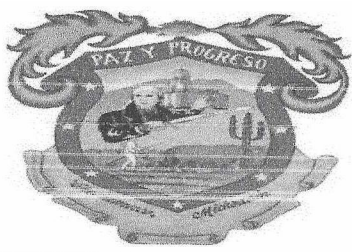
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 56 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|--|---------------|--------|---------------|---------------|
| 815-31 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS. | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 |
| 815-31-31002 | DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS. | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 |
| 815-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. | 0.00 | 0.00 | 8,580.00 | 8,580.00 |
| 815-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 0.00 | 8,580.00 | 8,580.00 |
| 815-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 1,672,929.27 | 1,672,929.27 |
| 815-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 1,672,929.27 | 1,672,929.27 |
| 815-44 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 69,533.00 | 69,533.00 |
| 815-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 69,533.00 | 69,533.00 |
| 815-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 3,902.88 | 3,902.88 |
| 815-51-51001 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO | 0.00 | 0.00 | 67.90 | 67.90 |
| 815-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 3,834.98 | 3,834.98 |
| 815-61 | APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 18,313.50 | 18,313.50 |
| 815-61-61011 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 1,083.50 | 1,083.50 |
| 815-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 17,230.00 | 17,230.00 |
| 815-62 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES. | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 815-62-62007 | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 815-81 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 | 32,840,303.08 | 32,840,303.08 |
| 815-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 31,555,563.51 | 31,555,563.51 |



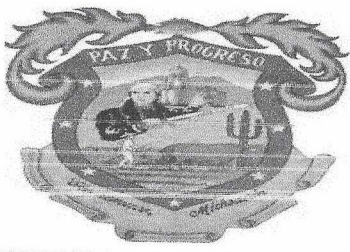
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 57 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 815-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 0.00 | 42,235.22 | 42,235.22 |
| 815-81-81003 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 1,242,504.35 | 1,242,504.35 |
| 815-82 | APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 26,874,785.00 | 26,874,785.00 |
| 815-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 26,874,785.00 | 26,874,785.00 |
| 815-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 0.00 | 150,045.00 | 150,045.00 |
| 815-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 150,045.00 | 150,045.00 |
| 815-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 0.00 | 144,855.00 | 144,855.00 |
| 815-93-93001 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 144,855.00 | 144,855.00 |
| 82 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 274,386,464.51 | 274,386,464.51 | 0.00 |
| 821 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 90,378,771.00 | 0.00 | 0.00 | 90,378,771.00 |
| 821-111 | DIETAS. | 2,454,394.32 | 0.00 | 0.00 | 2,454,394.32 |
| 821-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 2,454,394.32 | 0.00 | 0.00 | 2,454,394.32 |
| 821-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 19,161,200.28 | 0.00 | 0.00 | 19,161,200.28 |
| 821-113-11301 | SUELDOS BASE. | 19,161,200.28 | 0.00 | 0.00 | 19,161,200.28 |
| 821-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 807,600.00 | 0.00 | 0.00 | 807,600.00 |
| 821-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 807,600.00 | 0.00 | 0.00 | 807,600.00 |
| 821-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 1,379,339.43 | 0.00 | 0.00 | 1,379,339.43 |
| 821-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 224,954.57 | 0.00 | 0.00 | 224,954.57 |



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 58 de 91

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 1,154,384.86 | 0.00 | 0.00 | 1,154,384.86 |
| 821-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 794,249.72 | 0.00 | 0.00 | 794,249.72 |
| 821-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 794,249.72 | 0.00 | 0.00 | 794,249.72 |
| 821-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 502,900.00 | 0.00 | 0.00 | 502,900.00 |
| 821-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 502,900.00 | 0.00 | 0.00 | 502,900.00 |
| 821-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 541,800.00 | 0.00 | 0.00 | 541,800.00 |
| 821-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 541,800.00 | 0.00 | 0.00 | 541,800.00 |
| 821-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2,966,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,966,700.00 |
| 821-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS. | 2,966,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,966,700.00 |
| 821-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 912,214.78 | 0.00 | 0.00 | 912,214.78 |
| 821-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 912,214.78 | 0.00 | 0.00 | 912,214.78 |
| 821-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 958,500.00 | 0.00 | 0.00 | 958,500.00 |
| 821-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 958,500.00 | 0.00 | 0.00 | 958,500.00 |
| 821-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 632,400.00 | 0.00 | 0.00 | 632,400.00 |
| 821-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN. | 632,400.00 | 0.00 | 0.00 | 632,400.00 |
| 821-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 407,300.00 | 0.00 | 0.00 | 407,300.00 |
| 821-251-25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 407,300.00 | 0.00 | 0.00 | 407,300.00 |
| 821-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 592,300.00 | 0.00 | 0.00 | 592,300.00 |

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 59 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 592,300.00 | 0.00 | 0.00 | 592,300.00 |
| 821-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7,717,280.00 | 0.00 | 0.00 | 7,717,280.00 |
| 821-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 7,717,280.00 | 0.00 | 0.00 | 7,717,280.00 |
| 821-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 480,400.00 | 0.00 | 0.00 | 480,400.00 |
| 821-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 480,400.00 | 0.00 | 0.00 | 480,400.00 |
| 821-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 270,800.00 | 0.00 | 0.00 | 270,800.00 |
| 821-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 270,800.00 | 0.00 | 0.00 | 270,800.00 |
| 821-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 205,500.00 | 0.00 | 0.00 | 205,500.00 |
| 821-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 205,500.00 | 0.00 | 0.00 | 205,500.00 |
| 821-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,049,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,049,800.00 |
| 821-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,049,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,049,800.00 |
| 821-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,477,322.61 | 0.00 | 0.00 | 4,477,322.61 |
| 821-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 2,163,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,163,760.00 |
| 821-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 2,313,562.61 | 0.00 | 0.00 | 2,313,562.61 |
| 821-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 99,600.00 | 0.00 | 0.00 | 99,600.00 |
| 821-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 99,600.00 | 0.00 | 0.00 | 99,600.00 |
| 821-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 279,800.00 | 0.00 | 0.00 | 279,800.00 |
| 821-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 279,800.00 | 0.00 | 0.00 | 279,800.00 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 60 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 139,200.00 | 0.00 | 0.00 | 139,200.00 |
| 821-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 139,200.00 | 0.00 | 0.00 | 139,200.00 |
| 821-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2,160,132.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160,132.00 |
| 821-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 2,160,132.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160,132.00 |
| 821-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 278,400.00 | 0.00 | 0.00 | 278,400.00 |
| 821-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 278,400.00 | 0.00 | 0.00 | 278,400.00 |
| 821-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 53,400.00 | 0.00 | 0.00 | 53,400.00 |
| 821-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 53,400.00 | 0.00 | 0.00 | 53,400.00 |
| 821-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 351,200.00 | 0.00 | 0.00 | 351,200.00 |
| 821-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 351,200.00 | 0.00 | 0.00 | 351,200.00 |
| 821-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 591,200.00 | 0.00 | 0.00 | 591,200.00 |
| 821-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 591,200.00 | 0.00 | 0.00 | 591,200.00 |
| 821-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,531,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,531,800.00 |
| 821-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,531,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,531,800.00 |
| 821-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEIN | 1,118,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118,300.00 |
| 821-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 1,118,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118,300.00 |
| 821-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 |
| 821-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 |

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 61 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 307,500.00 | 0.00 | 0.00 | 307,500.00 |
| 821-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 307,500.00 | 0.00 | 0.00 | 307,500.00 |
| 821-381 | GASTOS DE CEREMONIAL | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 |
| 821-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 |
| 821-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 476,200.00 | 0.00 | 0.00 | 476,200.00 |
| 821-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 476,200.00 | 0.00 | 0.00 | 476,200.00 |
| 821-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 95,800.00 | 0.00 | 0.00 | 95,800.00 |
| 821-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 95,800.00 | 0.00 | 0.00 | 95,800.00 |
| 821-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 648,073.86 | 0.00 | 0.00 | 648,073.86 |
| 821-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 648,073.86 | 0.00 | 0.00 | 648,073.86 |
| 821-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 464,400.00 | 0.00 | 0.00 | 464,400.00 |
| 821-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 464,400.00 | 0.00 | 0.00 | 464,400.00 |
| 821-439 | OTROS SUBSIDIOS | 1,455,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,455,100.00 |
| 821-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS | 1,455,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,455,100.00 |
| 821-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 735,000.00 | 0.00 | 0.00 | 735,000.00 |
| 821-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 735,000.00 | 0.00 | 0.00 | 735,000.00 |
| 821-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 |
| 821-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 367,000.00 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 62 de 91

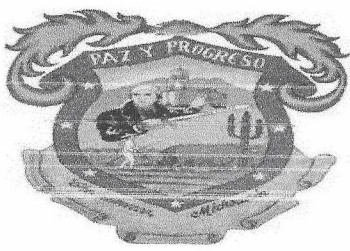
| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 821-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 2,403,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,403,000.00 |
| 821-611-61101 | EDIFICACIONES HABITACIONALES | 2,403,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,403,000.00 |
| 821-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 4,309,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,309,000.00 |
| 821-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 3,105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,105,000.00 |
| 821-612-61203 | INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN | 1,204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,000.00 |
| 821-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 10,191,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,191,200.00 |
| 821-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA | 5,504,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,504,000.00 |
| 821-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 4,687,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,687,200.00 |
| 821-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 4,587,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,587,200.00 |
| 821-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 4,587,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,587,200.00 |
| 821-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 9,638,964.00 | 0.00 | 0.00 | 9,638,964.00 |
| 821-615-61503 | CAMINOS RURALES | 9,638,964.00 | 0.00 | 0.00 | 9,638,964.00 |
| 821-991 | ADEFAS | 256,300.00 | 0.00 | 0.00 | 256,300.00 |
| 821-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 256,300.00 | 0.00 | 0.00 | 256,300.00 |
| 822 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER | 90,378,771.00 | 29,908,673.98 | 61,509,138.19 | 58,778,306.79 |
| 822-111 | DIETAS. | 2,454,394.32 | 174,456.06 | 1,840,795.74 | 788,054.64 |
| 822-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 2,454,394.32 | 174,456.06 | 1,840,795.74 | 788,054.64 |
| 822-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 19,161,200.28 | 2,972,537.10 | 15,774,931.91 | 6,358,805.47 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 63 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE. | 19,161,200.28 | 2,972,537.10 | 15,774,931.91 | 6,358,805.47 |
| 822-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 807,600.00 | 5,224,267.03 | 5,498,767.03 | 533,100.00 |
| 822-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 807,600.00 | 5,224,267.03 | 5,498,767.03 | 533,100.00 |
| 822-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 1,379,339.43 | 0.00 | 0.00 | 1,379,339.43 |
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 224,954.57 | 0.00 | 0.00 | 224,954.57 |
| 822-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 1,154,384.86 | 0.00 | 0.00 | 1,154,384.86 |
| 822-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 794,249.72 | 301.60 | 146,352.77 | 648,198.55 |
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 794,249.72 | 301.60 | 146,352.77 | 648,198.55 |
| 822-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 502,900.00 | 5,976.00 | 32,776.00 | 476,100.00 |
| 822-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 502,900.00 | 5,976.00 | 32,776.00 | 476,100.00 |
| 822-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 541,800.00 | 3,332.00 | 80,232.98 | 464,899.02 |
| 822-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 541,800.00 | 3,332.00 | 80,232.98 | 464,899.02 |
| 822-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2,966,700.00 | 257,763.00 | 2,310,586.00 | 913,877.00 |
| 822-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 2,966,700.00 | 257,763.00 | 2,310,586.00 | 913,877.00 |
| 822-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,245,226.58 | 1,145,226.58 | 100,000.00 |
| 822-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,245,226.58 | 1,145,226.58 | 100,000.00 |
| 822-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 912,214.78 | 219,895.00 | 219,895.00 | 912,214.78 |
| 822-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 912,214.78 | 219,895.00 | 219,895.00 | 912,214.78 |



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 64 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 822-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 600,886.88 | 600,886.88 | 0.00 |
| 822-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 600,886.88 | 600,886.88 | 0.00 |
| 822-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 958,500.00 | 4,800,098.18 | 5,428,980.19 | 329,617.99 |
| 822-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 958,500.00 | 4,800,098.18 | 5,428,980.19 | 329,617.99 |
| 822-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 632,400.00 | 1,125,752.07 | 1,588,097.85 | 170,054.22 |
| 822-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 632,400.00 | 616,788.75 | 1,079,134.53 | 170,054.22 |
| 822-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 508,963.32 | 508,963.32 | 0.00 |
| 822-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 407,300.00 | 0.00 | 8,360.00 | 398,940.00 |
| 822-251-25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 407,300.00 | 0.00 | 8,360.00 | 398,940.00 |
| 822-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 592,300.00 | 15,647.69 | 154,106.65 | 453,841.04 |
| 822-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 592,300.00 | 15,647.69 | 154,106.65 | 453,841.04 |
| 822-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7,717,280.00 | 1,800,599.74 | 6,066,707.41 | 3,451,172.33 |
| 822-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 7,717,280.00 | 1,375,300.75 | 5,641,408.42 | 3,451,172.33 |
| 822-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 425,298.99 | 425,298.99 | 0.00 |
| 822-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 480,400.00 | 139,782.00 | 285,632.40 | 334,549.60 |
| 822-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 480,400.00 | 139,782.00 | 285,632.40 | 334,549.60 |
| 822-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 270,800.00 | 56,782.00 | 56,782.00 | 270,800.00 |
| 822-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 270,800.00 | 56,782.00 | 56,782.00 | 270,800.00 |

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 822-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 205,500.00 | 13,388.00 | 19,888.00 | 199,000.00 |
| 822-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 205,500.00 | 13,388.00 | 19,888.00 | 199,000.00 |
| 822-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,049,800.00 | 525,882.64 | 1,374,430.38 | 1,201,252.26 |
| 822-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,049,800.00 | 525,882.64 | 1,374,430.38 | 1,201,252.26 |
| 822-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,477,322.61 | 1,545,117.60 | 3,458,109.60 | 2,564,330.61 |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 2,163,760.00 | 869,519.60 | 1,790,011.60 | 1,243,268.00 |
| 822-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 2,313,562.61 | 675,598.00 | 1,668,098.00 | 1,321,062.61 |
| 822-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 99,600.00 | 0.00 | 10,210.00 | 89,390.00 |
| 822-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 99,600.00 | 0.00 | 10,210.00 | 89,390.00 |
| 822-316 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 0.00 |
| 822-316-31601 | SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN | 0.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 0.00 |
| 822-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 279,800.00 | 1,880.00 | 95,758.00 | 185,922.00 |
| 822-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 279,800.00 | 1,880.00 | 95,758.00 | 185,922.00 |
| 822-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 139,200.00 | 0.00 | 0.00 | 139,200.00 |
| 822-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 139,200.00 | 0.00 | 0.00 | 139,200.00 |
| 822-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2,160,132.00 | 6,350,665.08 | 6,629,065.08 | 1,881,732.00 |
| 822-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 2,160,132.00 | 6,350,665.08 | 6,629,065.08 | 1,881,732.00 |
| 822-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 278,400.00 | 0.00 | 0.00 | 278,400.00 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 66 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|------------|--------------|
| 822-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 278,400.00 | 0.00 | 0.00 | 278,400.00 |
| 822-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ | 0.00 | 37,259.20 | 37,259.20 | 0.00 |
| 822-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS | 0.00 | 37,259.20 | 37,259.20 | 0.00 |
| 822-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 53,400.00 | 487.20 | 16,026.57 | 37,860.63 |
| 822-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 53,400.00 | 487.20 | 16,026.57 | 37,860.63 |
| 822-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 351,200.00 | 0.00 | 22,000.00 | 329,200.00 |
| 822-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 351,200.00 | 0.00 | 22,000.00 | 329,200.00 |
| 822-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 591,200.00 | 0.00 | 0.00 | 591,200.00 |
| 822-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI. | 591,200.00 | 0.00 | 0.00 | 591,200.00 |
| 822-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,531,800.00 | 220,744.08 | 653,650.08 | 1,098,894.00 |
| 822-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,531,800.00 | 220,744.08 | 653,650.08 | 1,098,894.00 |
| 822-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,118,300.00 | 381,120.00 | 417,080.00 | 1,082,340.00 |
| 822-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 1,118,300.00 | 381,120.00 | 417,080.00 | 1,082,340.00 |
| 822-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 |
| 822-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 |
| 822-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 307,500.00 | 276,121.17 | 487,686.06 | 95,935.11 |
| 822-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 307,500.00 | 276,121.17 | 487,686.06 | 95,935.11 |
| 822-381 | GASTOS DE CEREMONIAL | 367,000.00 | 32,761.75 | 258,266.47 | 141,495.28 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 67 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| 822-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 367,000.00 | 32,761.75 | 258,266.47 | 141,495.28 |
| 822-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 476,200.00 | 0.00 | 118,601.79 | 357,598.21 |
| 822-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 476,200.00 | 0.00 | 118,601.79 | 357,598.21 |
| 822-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 95,800.00 | 0.00 | 0.00 | 95,800.00 |
| 822-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 95,800.00 | 0.00 | 0.00 | 95,800.00 |
| 822-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 648,073.86 | 93,083.79 | 528,471.84 | 212,685.81 |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 648,073.86 | 93,083.79 | 528,471.84 | 212,685.81 |
| 822-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 464,400.00 | 444,193.89 | 672,619.77 | 235,974.12 |
| 822-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 464,400.00 | 444,193.89 | 672,619.77 | 235,974.12 |
| 822-439 | OTROS SUBSIDIOS | 1,455,100.00 | 2,437.28 | 275,376.28 | 1,182,161.00 |
| 822-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS | 1,455,100.00 | 2,437.28 | 275,376.28 | 1,182,161.00 |
| 822-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 735,000.00 | 961,983.00 | 1,501,983.00 | 195,000.00 |
| 822-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 89,936.00 | 89,936.00 | 0.00 |
| 822-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 735,000.00 | 872,047.00 | 1,412,047.00 | 195,000.00 |
| 822-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 367,000.00 | 4,250.07 | 94,682.07 | 276,568.00 |
| 822-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 367,000.00 | 4,250.07 | 94,682.07 | 276,568.00 |
| 822-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 2,403,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,403,000.00 |
| 822-611-61101 | EDIFICACIONES HABITACIONALES | 2,403,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,403,000.00 |

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 68 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 822-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 4,309,000.00 | 0.00 | 582,520.95 | 3,726,479.05 |
| 822-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 3,105,000.00 | 0.00 | 582,520.95 | 2,522,479.05 |
| 822-612-61203 | INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN | 1,204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,000.00 |
| 822-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 10,191,200.00 | -575,000.00 | 232,459.36 | 9,383,740.64 |
| 822-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA | 5,504,000.00 | -575,000.00 | 232,459.36 | 4,696,540.64 |
| 822-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 4,687,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,687,200.00 |
| 822-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 4,587,200.00 | 821,996.30 | 2,656,876.30 | 2,752,320.00 |
| 822-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 4,587,200.00 | 821,996.30 | 2,656,876.30 | 2,752,320.00 |
| 822-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 9,638,964.00 | 0.00 | 0.00 | 9,638,964.00 |
| 822-615-61503 | CAMINOS RURALES | 9,638,964.00 | 0.00 | 0.00 | 9,638,964.00 |
| 822-991 | ADEFAS | 256,300.00 | 0.00 | 0.00 | 256,300.00 |
| 822-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 256,300.00 | 0.00 | 0.00 | 256,300.00 |
| 823 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 42,470.00 | 29,908,673.98 | 29,866,203.98 |
| 823-111 | DIETAS. | 0.00 | 0.00 | 174,456.06 | 174,456.06 |
| 823-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 174,456.06 | 174,456.06 |
| 823-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 0.00 | 2,972,537.10 | 2,972,537.10 |
| 823-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 0.00 | 2,972,537.10 | 2,972,537.10 |
| 823-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 0.00 | 5,224,267.03 | 5,224,267.03 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 69 de 91

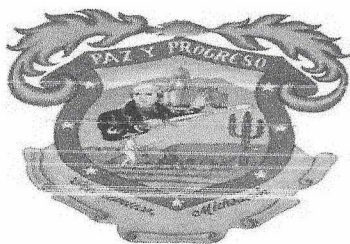
| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 823-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 5,224,267.03 | 5,224,267.03 |
| 823-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 301.60 |
| 823-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 301.60 |
| 823-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 5,976.00 | 5,976.00 |
| 823-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 5,976.00 | 5,976.00 |
| 823-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 3,332.00 | 3,332.00 |
| 823-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 3,332.00 | 3,332.00 |
| 823-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 257,763.00 | 257,763.00 |
| 823-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 0.00 | 257,763.00 | 257,763.00 |
| 823-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 42,470.00 | 1,245,226.58 | 1,202,756.58 |
| 823-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 42,470.00 | 1,245,226.58 | 1,202,756.58 |
| 823-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 0.00 | 219,895.00 | 219,895.00 |
| 823-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 0.00 | 219,895.00 | 219,895.00 |
| 823-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 600,886.88 | 600,886.88 |
| 823-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 600,886.88 | 600,886.88 |
| 823-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 4,800,098.18 | 4,800,098.18 |
| 823-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 4,800,098.18 | 4,800,098.18 |
| 823-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,125,752.07 | 1,125,752.07 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 70 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------------|--------------|
| 823-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 616,788.75 | 616,788.75 |
| 823-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 508,963.32 | 508,963.32 |
| 823-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 15,647.69 | 15,647.69 |
| 823-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 15,647.69 | 15,647.69 |
| 823-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 1,800,599.74 | 1,800,599.74 |
| 823-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 0.00 | 1,375,300.75 | 1,375,300.75 |
| 823-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 0.00 | 425,298.99 | 425,298.99 |
| 823-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 139,782.00 | 139,782.00 |
| 823-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 139,782.00 | 139,782.00 |
| 823-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 56,782.00 | 56,782.00 |
| 823-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 56,782.00 | 56,782.00 |
| 823-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 13,388.00 | 13,388.00 |
| 823-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 13,388.00 | 13,388.00 |
| 823-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 525,882.64 | 525,882.64 |
| 823-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 525,882.64 | 525,882.64 |
| 823-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 1,545,117.60 | 1,545,117.60 |
| 823-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 0.00 | 869,519.60 | 869,519.60 |
| 823-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 0.00 | 675,598.00 | 675,598.00 |



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 71 de 91

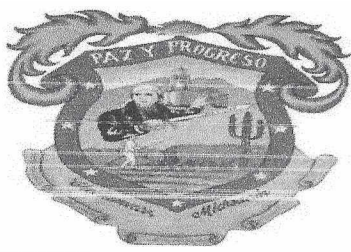
| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------|--------------|--------------|
| 823-316 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 0.00 | 127,000.00 | 127,000.00 |
| 823-316-31601 | SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 127,000.00 | 127,000.00 |
| 823-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,880.00 | 1,880.00 |
| 823-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 0.00 | 1,880.00 | 1,880.00 |
| 823-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 6,350,665.08 | 6,350,665.08 |
| 823-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 6,350,665.08 | 6,350,665.08 |
| 823-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFICIO | 0.00 | 0.00 | 37,259.20 | 37,259.20 |
| 823-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS | 0.00 | 0.00 | 37,259.20 | 37,259.20 |
| 823-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 487.20 |
| 823-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 487.20 |
| 823-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 220,744.08 | 220,744.08 |
| 823-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 220,744.08 | 220,744.08 |
| 823-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 0.00 | 0.00 | 381,120.00 | 381,120.00 |
| 823-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 0.00 | 381,120.00 | 381,120.00 |
| 823-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 0.00 | 276,121.17 | 276,121.17 |
| 823-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 0.00 | 276,121.17 | 276,121.17 |
| 823-381 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 0.00 | 32,761.75 | 32,761.75 |
| 823-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 0.00 | 32,761.75 | 32,761.75 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 72 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 823-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 0.00 | 93,083.79 | 93,083.79 |
| 823-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 93,083.79 | 93,083.79 |
| 823-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 444,193.89 | 444,193.89 |
| 823-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 444,193.89 | 444,193.89 |
| 823-439 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 2,437.28 | 2,437.28 |
| 823-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 2,437.28 | 2,437.28 |
| 823-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 961,983.00 | 961,983.00 |
| 823-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 89,936.00 | 89,936.00 |
| 823-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 | 872,047.00 | 872,047.00 |
| 823-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 4,250.07 | 4,250.07 |
| 823-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 4,250.07 | 4,250.07 |
| 823-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM. | 0.00 | 0.00 | -575,000.00 | -575,000.00 |
| 823-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | -575,000.00 | -575,000.00 |
| 823-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 821,996.30 | 821,996.30 |
| 823-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 821,996.30 | 821,996.30 |
| 824 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 61,466,668.19 | 60,989,550.78 | 477,117.41 |
| 824-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,840,795.74 | 1,840,795.74 | 0.00 |
| 824-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,840,795.74 | 1,840,795.74 | 0.00 |



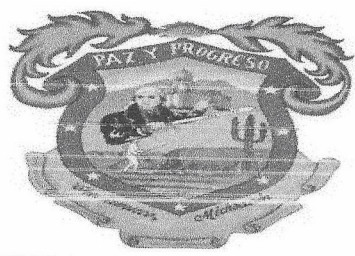
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 73 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 824-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 15,774,931.91 | 15,774,931.91 | 0.00 |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 15,774,931.91 | 15,774,931.91 | 0.00 |
| 824-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 5,498,767.03 | 5,498,767.03 | 0.00 |
| 824-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 5,498,767.03 | 5,498,767.03 | 0.00 |
| 824-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 146,352.77 | 146,352.77 | 0.00 |
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 146,352.77 | 146,352.77 | 0.00 |
| 824-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 32,776.00 | 32,776.00 | 0.00 |
| 824-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 32,776.00 | 32,776.00 | 0.00 |
| 824-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 80,232.98 | 80,232.98 | 0.00 |
| 824-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 80,232.98 | 80,232.98 | 0.00 |
| 824-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,310,586.00 | 2,310,586.00 | 0.00 |
| 824-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS. | 0.00 | 2,310,586.00 | 2,310,586.00 | 0.00 |
| 824-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,102,756.58 | 1,102,756.58 | 0.00 |
| 824-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,102,756.58 | 1,102,756.58 | 0.00 |
| 824-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 219,895.00 | 219,895.00 | 0.00 |
| 824-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 219,895.00 | 219,895.00 | 0.00 |
| 824-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 600,886.88 | 600,886.88 | 0.00 |
| 824-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 600,886.88 | 600,886.88 | 0.00 |



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 74 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 5,428,980.19 | 5,428,980.19 | 0.00 |
| 824-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 5,428,980.19 | 5,428,980.19 | 0.00 |
| 824-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN. | 0.00 | 1,588,097.85 | 1,588,097.85 | 0.00 |
| 824-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,079,134.53 | 1,079,134.53 | 0.00 |
| 824-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 508,963.32 | 508,963.32 | 0.00 |
| 824-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 8,360.00 | 8,360.00 | 0.00 |
| 824-251-25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 8,360.00 | 8,360.00 | 0.00 |
| 824-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 154,106.65 | 154,106.65 | 0.00 |
| 824-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 154,106.65 | 154,106.65 | 0.00 |
| 824-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 6,066,707.41 | 6,066,707.41 | 0.00 |
| 824-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 5,641,408.42 | 5,641,408.42 | 0.00 |
| 824-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 425,298.99 | 425,298.99 | 0.00 |
| 824-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 285,632.40 | 285,632.40 | 0.00 |
| 824-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 285,632.40 | 285,632.40 | 0.00 |
| 824-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 56,782.00 | 56,782.00 | 0.00 |
| 824-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 56,782.00 | 56,782.00 | 0.00 |
| 824-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 19,888.00 | 19,888.00 | 0.00 |
| 824-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 19,888.00 | 19,888.00 | 0.00 |

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 75 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,374,430.38 | 1,374,430.38 | 0.00 |
| 824-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,374,430.38 | 1,374,430.38 | 0.00 |
| 824-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 3,458,109.60 | 3,458,109.60 | 0.00 |
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,790,011.60 | 1,790,011.60 | 0.00 |
| 824-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 1,668,098.00 | 1,668,098.00 | 0.00 |
| 824-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 10,210.00 | 10,210.00 | 0.00 |
| 824-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 10,210.00 | 10,210.00 | 0.00 |
| 824-316 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 0.00 |
| 824-316-31601 | SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN | 0.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 0.00 |
| 824-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 95,758.00 | 95,758.00 | 0.00 |
| 824-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 95,758.00 | 95,758.00 | 0.00 |
| 824-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 6,629,065.08 | 6,629,065.08 | 0.00 |
| 824-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 6,629,065.08 | 6,629,065.08 | 0.00 |
| 824-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ. | 0.00 | 37,259.20 | 37,259.20 | 0.00 |
| 824-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS | 0.00 | 37,259.20 | 37,259.20 | 0.00 |
| 824-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 16,026.57 | 16,026.57 | 0.00 |
| 824-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 16,026.57 | 16,026.57 | 0.00 |
| 824-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

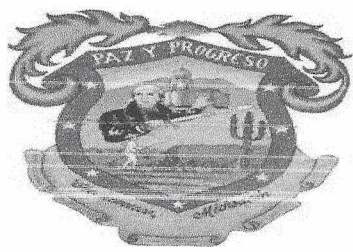
Página: 76 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 824-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 653,650.08 | 653,650.08 | 0.00 |
| 824-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 653,650.08 | 653,650.08 | 0.00 |
| 824-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 417,080.00 | 417,080.00 | 0.00 |
| 824-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 417,080.00 | 417,080.00 | 0.00 |
| 824-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 487,686.06 | 487,686.06 | 0.00 |
| 824-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 487,686.06 | 487,686.06 | 0.00 |
| 824-381 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 258,266.47 | 258,266.47 | 0.00 |
| 824-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 258,266.47 | 258,266.47 | 0.00 |
| 824-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 118,601.79 | 118,601.79 | 0.00 |
| 824-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 118,601.79 | 118,601.79 | 0.00 |
| 824-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 528,471.84 | 528,471.84 | 0.00 |
| 824-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 528,471.84 | 528,471.84 | 0.00 |
| 824-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 672,619.77 | 672,619.77 | 0.00 |
| 824-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 672,619.77 | 672,619.77 | 0.00 |
| 824-439 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 275,376.28 | 275,376.28 | 0.00 |
| 824-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 275,376.28 | 275,376.28 | 0.00 |
| 824-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 1,501,983.00 | 1,501,983.00 | 0.00 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 824-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 89,936.00 | 89,936.00 | 0.00 |
| 824-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 1,412,047.00 | 1,412,047.00 | 0.00 |
| 824-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 94,682.07 | 94,682.07 | 0.00 |
| 824-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 94,682.07 | 94,682.07 | 0.00 |
| 824-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 582,520.95 | 582,520.95 | 0.00 |
| 824-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 582,520.95 | 582,520.95 | 0.00 |
| 824-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 232,459.36 | 232,459.36 | 0.00 |
| 824-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA | 0.00 | 232,459.36 | 232,459.36 | 0.00 |
| 824-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,656,876.30 | 2,179,758.89 | 477,117.41 |
| 824-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,656,876.30 | 2,179,758.89 | 477,117.41 |
| 825 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 60,989,550.78 | 60,989,550.78 | 0.00 |
| 825-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,840,795.74 | 1,840,795.74 | 0.00 |
| 825-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,840,795.74 | 1,840,795.74 | 0.00 |
| 825-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 15,774,931.91 | 15,774,931.91 | 0.00 |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 15,774,931.91 | 15,774,931.91 | 0.00 |
| 825-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 5,498,767.03 | 5,498,767.03 | 0.00 |
| 825-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 5,498,767.03 | 5,498,767.03 | 0.00 |
| 825-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 146,352.77 | 146,352.77 | 0.00 |



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

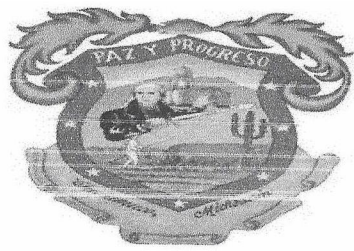
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 78 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 146,352.77 | 146,352.77 | 0.00 |
| 825-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 32,776.00 | 32,776.00 | 0.00 |
| 825-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 32,776.00 | 32,776.00 | 0.00 |
| 825-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 80,232.98 | 80,232.98 | 0.00 |
| 825-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 80,232.98 | 80,232.98 | 0.00 |
| 825-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,310,586.00 | 2,310,586.00 | 0.00 |
| 825-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 2,310,586.00 | 2,310,586.00 | 0.00 |
| 825-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,102,756.58 | 1,102,756.58 | 0.00 |
| 825-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,102,756.58 | 1,102,756.58 | 0.00 |
| 825-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 219,895.00 | 219,895.00 | 0.00 |
| 825-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 219,895.00 | 219,895.00 | 0.00 |
| 825-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 600,886.88 | 600,886.88 | 0.00 |
| 825-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 600,886.88 | 600,886.88 | 0.00 |
| 825-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 5,428,980.19 | 5,428,980.19 | 0.00 |
| 825-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 5,428,980.19 | 5,428,980.19 | 0.00 |
| 825-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,588,097.85 | 1,588,097.85 | 0.00 |
| 825-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,079,134.53 | 1,079,134.53 | 0.00 |
| 825-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 508,963.32 | 508,963.32 | 0.00 |

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 79 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 8,360.00 | 8,360.00 | 0.00 |
| 825-251-25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 8,360.00 | 8,360.00 | 0.00 |
| 825-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 154,106.65 | 154,106.65 | 0.00 |
| 825-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 154,106.65 | 154,106.65 | 0.00 |
| 825-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 6,066,707.41 | 6,066,707.41 | 0.00 |
| 825-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 5,641,408.42 | 5,641,408.42 | 0.00 |
| 825-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 425,298.99 | 425,298.99 | 0.00 |
| 825-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 285,632.40 | 285,632.40 | 0.00 |
| 825-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 285,632.40 | 285,632.40 | 0.00 |
| 825-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 56,782.00 | 56,782.00 | 0.00 |
| 825-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 56,782.00 | 56,782.00 | 0.00 |
| 825-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 19,888.00 | 19,888.00 | 0.00 |
| 825-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 19,888.00 | 19,888.00 | 0.00 |
| 825-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,374,430.38 | 1,374,430.38 | 0.00 |
| 825-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,374,430.38 | 1,374,430.38 | 0.00 |
| 825-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 3,458,109.60 | 3,458,109.60 | 0.00 |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,790,011.60 | 1,790,011.60 | 0.00 |
| 825-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 1,668,098.00 | 1,668,098.00 | 0.00 |

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 80 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 10,210.00 | 10,210.00 | 0.00 |
| 825-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 10,210.00 | 10,210.00 | 0.00 |
| 825-316 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 0.00 |
| 825-316-31601 | SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN | 0.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 0.00 |
| 825-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 95,758.00 | 95,758.00 | 0.00 |
| 825-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 95,758.00 | 95,758.00 | 0.00 |
| 825-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 6,629,065.08 | 6,629,065.08 | 0.00 |
| 825-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 6,629,065.08 | 6,629,065.08 | 0.00 |
| 825-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFECIÓ | 0.00 | 37,259.20 | 37,259.20 | 0.00 |
| 825-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS | 0.00 | 37,259.20 | 37,259.20 | 0.00 |
| 825-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 16,026.57 | 16,026.57 | 0.00 |
| 825-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 16,026.57 | 16,026.57 | 0.00 |
| 825-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 825-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 825-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 653,650.08 | 653,650.08 | 0.00 |
| 825-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 653,650.08 | 653,650.08 | 0.00 |
| 825-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEEN | 0.00 | 417,080.00 | 417,080.00 | 0.00 |
| 825-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 417,080.00 | 417,080.00 | 0.00 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 81 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 487,686.06 | 487,686.06 | 0.00 |
| 825-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 487,686.06 | 487,686.06 | 0.00 |
| 825-381 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 258,266.47 | 258,266.47 | 0.00 |
| 825-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 258,266.47 | 258,266.47 | 0.00 |
| 825-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 118,601.79 | 118,601.79 | 0.00 |
| 825-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 118,601.79 | 118,601.79 | 0.00 |
| 825-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 528,471.84 | 528,471.84 | 0.00 |
| 825-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 528,471.84 | 528,471.84 | 0.00 |
| 825-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 672,619.77 | 672,619.77 | 0.00 |
| 825-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 672,619.77 | 672,619.77 | 0.00 |
| 825-439 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 275,376.28 | 275,376.28 | 0.00 |
| 825-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 275,376.28 | 275,376.28 | 0.00 |
| 825-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 1,501,983.00 | 1,501,983.00 | 0.00 |
| 825-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 89,936.00 | 89,936.00 | 0.00 |
| 825-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 1,412,047.00 | 1,412,047.00 | 0.00 |
| 825-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 94,682.07 | 94,682.07 | 0.00 |
| 825-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 94,682.07 | 94,682.07 | 0.00 |
| 825-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 582,520.95 | 582,520.95 | 0.00 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 82 de 91

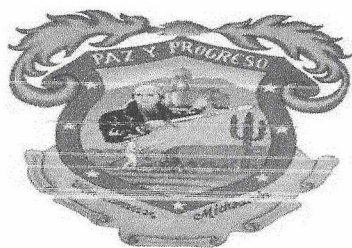
| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 825-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 582,520.95 | 582,520.95 | 0.00 |
| 825-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 232,459.36 | 232,459.36 | 0.00 |
| 825-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA | 0.00 | 232,459.36 | 232,459.36 | 0.00 |
| 825-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,179,758.89 | 2,179,758.89 | 0.00 |
| 825-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,179,758.89 | 2,179,758.89 | 0.00 |
| 826 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 60,989,550.78 | 60,989,550.78 | 0.00 |
| 826-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,840,795.74 | 1,840,795.74 | 0.00 |
| 826-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,840,795.74 | 1,840,795.74 | 0.00 |
| 826-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 15,774,931.91 | 15,774,931.91 | 0.00 |
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 15,774,931.91 | 15,774,931.91 | 0.00 |
| 826-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 5,498,767.03 | 5,498,767.03 | 0.00 |
| 826-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 5,498,767.03 | 5,498,767.03 | 0.00 |
| 826-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 146,352.77 | 146,352.77 | 0.00 |
| 826-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 146,352.77 | 146,352.77 | 0.00 |
| 826-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 32,776.00 | 32,776.00 | 0.00 |
| 826-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 32,776.00 | 32,776.00 | 0.00 |
| 826-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 80,232.98 | 80,232.98 | 0.00 |
| 826-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 80,232.98 | 80,232.98 | 0.00 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 83 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,310,586.00 | 2,310,586.00 | 0.00 |
| 826-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 2,310,586.00 | 2,310,586.00 | 0.00 |
| 826-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,102,756.58 | 1,102,756.58 | 0.00 |
| 826-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,102,756.58 | 1,102,756.58 | 0.00 |
| 826-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 219,895.00 | 219,895.00 | 0.00 |
| 826-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 219,895.00 | 219,895.00 | 0.00 |
| 826-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 600,886.88 | 600,886.88 | 0.00 |
| 826-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 600,886.88 | 600,886.88 | 0.00 |
| 826-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 5,428,980.19 | 5,428,980.19 | 0.00 |
| 826-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 5,428,980.19 | 5,428,980.19 | 0.00 |
| 826-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,588,097.85 | 1,588,097.85 | 0.00 |
| 826-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,079,134.53 | 1,079,134.53 | 0.00 |
| 826-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 508,963.32 | 508,963.32 | 0.00 |
| 826-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 8,360.00 | 8,360.00 | 0.00 |
| 826-251-25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 8,360.00 | 8,360.00 | 0.00 |
| 826-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 154,106.65 | 154,106.65 | 0.00 |
| 826-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 154,106.65 | 154,106.65 | 0.00 |
| 826-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 6,066,707.41 | 6,066,707.41 | 0.00 |



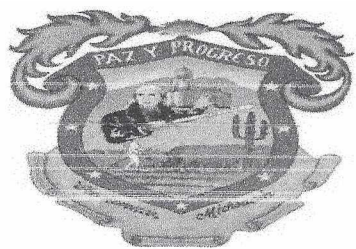
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 84 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACÚST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 5,641,408.42 | 5,641,408.42 | 0.00 |
| 826-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 425,298.99 | 425,298.99 | 0.00 |
| 826-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 285,632.40 | 285,632.40 | 0.00 |
| 826-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 285,632.40 | 285,632.40 | 0.00 |
| 826-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 56,782.00 | 56,782.00 | 0.00 |
| 826-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 56,782.00 | 56,782.00 | 0.00 |
| 826-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 19,888.00 | 19,888.00 | 0.00 |
| 826-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 19,888.00 | 19,888.00 | 0.00 |
| 826-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,374,430.38 | 1,374,430.38 | 0.00 |
| 826-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,374,430.38 | 1,374,430.38 | 0.00 |
| 826-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 3,458,109.60 | 3,458,109.60 | 0.00 |
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,790,011.60 | 1,790,011.60 | 0.00 |
| 826-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 1,668,098.00 | 1,668,098.00 | 0.00 |
| 826-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 10,210.00 | 10,210.00 | 0.00 |
| 826-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 10,210.00 | 10,210.00 | 0.00 |
| 826-316 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 0.00 |
| 826-316-31601 | SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN | 0.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 0.00 |
| 826-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 95,758.00 | 95,758.00 | 0.00 |



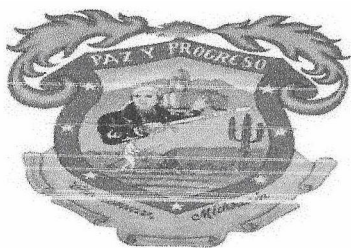
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 85 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 95,758.00 | 95,758.00 | 0.00 |
| 826-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 6,629,065.08 | 6,629,065.08 | 0.00 |
| 826-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA. | 0.00 | 6,629,065.08 | 6,629,065.08 | 0.00 |
| 826-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFICIO | 0.00 | 37,259.20 | 37,259.20 | 0.00 |
| 826-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS | 0.00 | 37,259.20 | 37,259.20 | 0.00 |
| 826-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 16,026.57 | 16,026.57 | 0.00 |
| 826-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 16,026.57 | 16,026.57 | 0.00 |
| 826-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 826-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 826-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 653,650.08 | 653,650.08 | 0.00 |
| 826-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 653,650.08 | 653,650.08 | 0.00 |
| 826-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 417,080.00 | 417,080.00 | 0.00 |
| 826-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 417,080.00 | 417,080.00 | 0.00 |
| 826-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 487,686.06 | 487,686.06 | 0.00 |
| 826-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 487,686.06 | 487,686.06 | 0.00 |
| 826-381 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 258,266.47 | 258,266.47 | 0.00 |
| 826-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 258,266.47 | 258,266.47 | 0.00 |
| 826-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 118,601.79 | 118,601.79 | 0.00 |



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

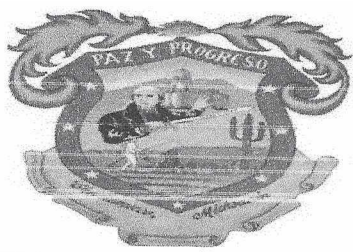
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 86 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 118,601.79 | 118,601.79 | 0.00 |
| 826-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 528,471.84 | 528,471.84 | 0.00 |
| 826-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 528,471.84 | 528,471.84 | 0.00 |
| 826-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 672,619.77 | 672,619.77 | 0.00 |
| 826-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 672,619.77 | 672,619.77 | 0.00 |
| 826-439 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 275,376.28 | 275,376.28 | 0.00 |
| 826-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 275,376.28 | 275,376.28 | 0.00 |
| 826-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 1,501,983.00 | 1,501,983.00 | 0.00 |
| 826-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 89,936.00 | 89,936.00 | 0.00 |
| 826-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 1,412,047.00 | 1,412,047.00 | 0.00 |
| 826-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 94,682.07 | 94,682.07 | 0.00 |
| 826-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 94,682.07 | 94,682.07 | 0.00 |
| 826-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 582,520.95 | 582,520.95 | 0.00 |
| 826-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 582,520.95 | 582,520.95 | 0.00 |
| 826-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM. | 0.00 | 232,459.36 | 232,459.36 | 0.00 |
| 826-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA | 0.00 | 232,459.36 | 232,459.36 | 0.00 |
| 826-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,179,758.89 | 2,179,758.89 | 0.00 |
| 826-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,179,758.89 | 2,179,758.89 | 0.00 |

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

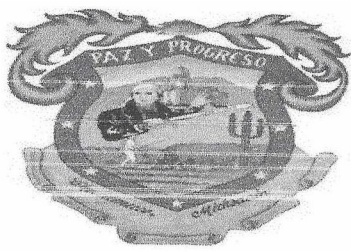
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 87 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|---------------|--------|---------------|
| 827 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 60,989,550.78 | 0.00 | 60,989,550.78 |
| 827-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,840,795.74 | 0.00 | 1,840,795.74 |
| 827-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,840,795.74 | 0.00 | 1,840,795.74 |
| 827-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 15,774,931.91 | 0.00 | 15,774,931.91 |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 15,774,931.91 | 0.00 | 15,774,931.91 |
| 827-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 5,498,767.03 | 0.00 | 5,498,767.03 |
| 827-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 5,498,767.03 | 0.00 | 5,498,767.03 |
| 827-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 146,352.77 | 0.00 | 146,352.77 |
| 827-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 146,352.77 | 0.00 | 146,352.77 |
| 827-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 32,776.00 | 0.00 | 32,776.00 |
| 827-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 32,776.00 | 0.00 | 32,776.00 |
| 827-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 80,232.98 | 0.00 | 80,232.98 |
| 827-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 80,232.98 | 0.00 | 80,232.98 |
| 827-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,310,586.00 | 0.00 | 2,310,586.00 |
| 827-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS. | 0.00 | 2,310,586.00 | 0.00 | 2,310,586.00 |
| 827-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,102,756.58 | 0.00 | 1,102,756.58 |
| 827-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 1,102,756.58 | 0.00 | 1,102,756.58 |
| 827-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 219,895.00 | 0.00 | 219,895.00 |

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

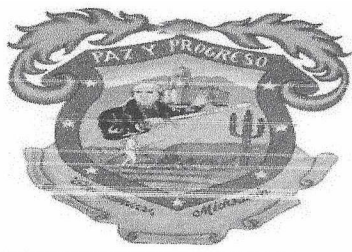
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 88 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 219,895.00 | 0.00 | 219,895.00 |
| 827-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 600,886.88 | 0.00 | 600,886.88 |
| 827-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 600,886.88 | 0.00 | 600,886.88 |
| 827-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 5,428,980.19 | 0.00 | 5,428,980.19 |
| 827-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 5,428,980.19 | 0.00 | 5,428,980.19 |
| 827-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,588,097.85 | 0.00 | 1,588,097.85 |
| 827-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,079,134.53 | 0.00 | 1,079,134.53 |
| 827-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 508,963.32 | 0.00 | 508,963.32 |
| 827-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 8,360.00 | 0.00 | 8,360.00 |
| 827-251-25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 8,360.00 | 0.00 | 8,360.00 |
| 827-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 154,106.65 | 0.00 | 154,106.65 |
| 827-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 154,106.65 | 0.00 | 154,106.65 |
| 827-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 6,066,707.41 | 0.00 | 6,066,707.41 |
| 827-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 5,641,408.42 | 0.00 | 5,641,408.42 |
| 827-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT. | 0.00 | 425,298.99 | 0.00 | 425,298.99 |
| 827-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 285,632.40 | 0.00 | 285,632.40 |
| 827-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 285,632.40 | 0.00 | 285,632.40 |
| 827-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 56,782.00 | 0.00 | 56,782.00 |

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



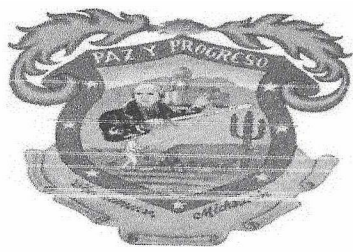
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 89 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 56,782.00 | 0.00 | 56,782.00 |
| 827-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 19,888.00 | 0.00 | 19,888.00 |
| 827-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 19,888.00 | 0.00 | 19,888.00 |
| 827-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,374,430.38 | 0.00 | 1,374,430.38 |
| 827-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,374,430.38 | 0.00 | 1,374,430.38 |
| 827-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 3,458,109.60 | 0.00 | 3,458,109.60 |
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,790,011.60 | 0.00 | 1,790,011.60 |
| 827-311-31102 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 1,668,098.00 | 0.00 | 1,668,098.00 |
| 827-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 10,210.00 | 0.00 | 10,210.00 |
| 827-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 10,210.00 | 0.00 | 10,210.00 |
| 827-316 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 127,000.00 | 0.00 | 127,000.00 |
| 827-316-31601 | SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN | 0.00 | 127,000.00 | 0.00 | 127,000.00 |
| 827-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 95,758.00 | 0.00 | 95,758.00 |
| 827-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 95,758.00 | 0.00 | 95,758.00 |
| 827-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 6,629,065.08 | 0.00 | 6,629,065.08 |
| 827-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 6,629,065.08 | 0.00 | 6,629,065.08 |
| 827-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ. | 0.00 | 37,259.20 | 0.00 | 37,259.20 |
| 827-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS | 0.00 | 37,259.20 | 0.00 | 37,259.20 |



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

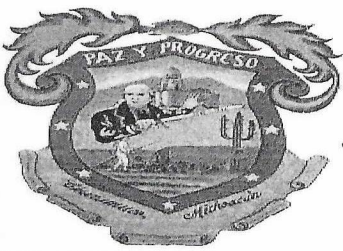
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 90 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 16,026.57 | 0.00 | 16,026.57 |
| 827-341-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 16,026.57 | 0.00 | 16,026.57 |
| 827-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 827-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 827-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 653,650.08 | 0.00 | 653,650.08 |
| 827-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 653,650.08 | 0.00 | 653,650.08 |
| 827-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 417,080.00 | 0.00 | 417,080.00 |
| 827-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 417,080.00 | 0.00 | 417,080.00 |
| 827-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 487,686.06 | 0.00 | 487,686.06 |
| 827-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 487,686.06 | 0.00 | 487,686.06 |
| 827-381 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 258,266.47 | 0.00 | 258,266.47 |
| 827-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 258,266.47 | 0.00 | 258,266.47 |
| 827-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 118,601.79 | 0.00 | 118,601.79 |
| 827-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 118,601.79 | 0.00 | 118,601.79 |
| 827-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 528,471.84 | 0.00 | 528,471.84 |
| 827-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 528,471.84 | 0.00 | 528,471.84 |
| 827-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 672,619.77 | 0.00 | 672,619.77 |
| 827-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 672,619.77 | 0.00 | 672,619.77 |

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

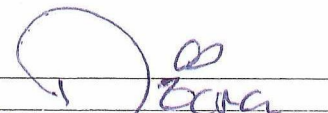
000000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 91 de 91

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------|--|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 827-439 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 275,376.28 | 0.00 | 275,376.28 |
| 827-439-43903 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 275,376.28 | 0.00 | 275,376.28 |
| 827-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 1,501,983.00 | 0.00 | 1,501,983.00 |
| 827-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 89,936.00 | 0.00 | 89,936.00 |
| 827-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 1,412,047.00 | 0.00 | 1,412,047.00 |
| 827-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 94,682.07 | 0.00 | 94,682.07 |
| 827-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 94,682.07 | 0.00 | 94,682.07 |
| 827-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 582,520.95 | 0.00 | 582,520.95 |
| 827-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 582,520.95 | 0.00 | 582,520.95 |
| 827-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 232,459.36 | 0.00 | 232,459.36 |
| 827-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA | 0.00 | 232,459.36 | 0.00 | 232,459.36 |
| 827-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,179,758.89 | 0.00 | 2,179,758.89 |
| 827-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,179,758.89 | 0.00 | 2,179,758.89 |
| TOTAL PRESUPUESTAL | | | 411,545,128.62 | 411,545,128.62 | |


PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES


L.C. NARELÍ NÚÑEZ GALVÁN


L.A. ANGELITTA PEÑALOZA ALEMÁN



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