

2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.



# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 1 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
1	ACTIVO	37,911,994.73	47,804,849.37	39,196,815.18	46,520,028.92
11	ACTIVO CIRCULANTE.	12,375,287.50	43,773,560.17	39,196,815.18	16,952,032.49
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	623,247.47	21,772,225.92	18,485,881.61	3,909,591.78
1111	EFFECTIVO.	53,989.93	115,144.90	0.00	169,134.83
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	53,989.93	115,144.90	0.00	169,134.83
1111-002-00001	CAJA GASTO CORRIENTE	52,147.59	115,144.90	0.00	167,292.49
1111-002-00004	CAJA FONDO IV	1,842.34	0.00	0.00	1,842.34
1112	BANCOS / TESORERIA.	569,257.54	21,657,081.02	18,485,881.61	3,740,456.95
1112-001	2012-2015 BANCOMER	569,257.54	21,657,081.02	18,485,881.61	3,740,456.95
1112-001-00006	0324 FONDO III 2023	4,932.16	0.68	4,932.58	0.26
1112-001-00011	FAEISPUM	0.01	0.00	0.00	0.01
1112-001-00012	0286 FORTAMUN 2023	2,909.68	12,173.96	12,819.20	2,264.44
1112-001-00013	0332 RECURSOS PROPIOS 101	206.57	3,263.32	0.00	3,469.89
1112-001-00017	6682 GASTO CORRIENTE 2023	561,209.12	13,012,443.76	10,959,154.45	2,614,498.43
1112-001-00021	3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024	0.00	6,696,632.69	5,724,989.31	971,643.38
1112-001-00022	3288 FONDO IV 2024	0.00	1,932,566.61	1,783,986.07	148,580.54
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	11,420,990.67	21,805,323.50	20,531,397.82	12,694,916.35

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



# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

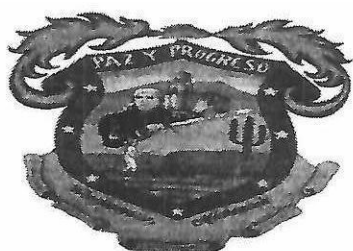
## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 2 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	20,185,166.44	20,185,166.44	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	13,060,178.44	13,060,178.44	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	12,758,864.01	12,758,864.01	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,484,293.00	9,484,293.00	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,512,930.02	2,512,930.02	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	376,370.17	376,370.17	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	214,831.22	214,831.22	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	699.18	699.18	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	30,669.33	30,669.33	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	25,098.44	25,098.44	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	113,972.65	113,972.65	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	15,129.22	15,129.22	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	15,129.22	15,129.22	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	286,185.21	286,185.21	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	286,185.21	286,185.21	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	7,124,988.00	7,124,988.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	7,124,988.00	7,124,988.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	5,192,424.00	5,192,424.00	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 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	1,932,564.00	1,932,564.00	0.00
1123	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>297.45</b>	<b>1,068,636.36</b>	<b>48,345.58</b>	<b>1,020,588.23</b>
1123-005	DEUDORES EJERCICIO 2020	297.45	48,345.58	48,345.58	297.45
1123-005-00001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	297.45	48,345.58	48,345.58	297.45
1123-006	DEUDORES DIVERSOS 2023	0.00	1,020,290.78	0.00	1,020,290.78
1123-006-00002	GERARDO GARCIA ROJAS	0.00	1,007,610.78	0.00	1,007,610.78
1123-006-00004	LUIS ALBERTO ROJAS ANGEL	0.00	12,680.00	0.00	12,680.00
1124	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>297,885.80</b>	<b>297,885.80</b>	<b>0.00</b>
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,257.00	2,257.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	998.00	998.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	584.00	584.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	584.00	584.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	584.00	584.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	584.00	584.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	254,155.75	254,155.75	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	254,155.75	254,155.75	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

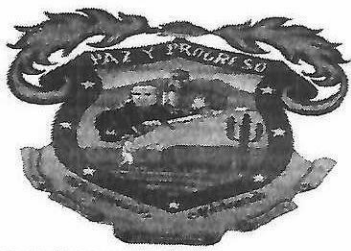
## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 4 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	179,535.75	179,535.75	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	179,535.75	179,535.75	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	70,600.00	70,600.00	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ART 18 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	65,300.00	65,300.00	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
1124-043-00002-0002-0003	ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART.21.I.A) SERVICIO MANUALPOR CABEZA DE GANADO VACUNO.	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	38,356.00	38,356.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	38,356.00	38,356.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	25,440.00	25,440.00	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	3,080.00	3,080.00	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	5,860.00	5,860.00	0.00
1124-044-00002-0001-0003	ART. 25.I.C) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO. EN ENVASE CERRADO, POR VINATERÍAS,	0.00	2,000.00	2,000.00	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	8,500.00	8,500.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	ART. 25.I.B) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ART. 25.I.E) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	586.00	586.00	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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 5 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004-0010	ART. 28.I.C)3. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO MEDIO. DE 250 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL EN ADELANTE.	0.00	586.00	586.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	12,330.00	12,330.00	0.00
1124-044-00002-0006-0008	ART. 29.VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1124-044-00002-0006-0009	ART. 29.IX. CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO.	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART. 29.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	55.05	55.05	0.00
1124-051-00001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO.	0.00	35.94	35.94	0.00
1124-051-00001-0001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO.	0.00	35.94	35.94	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	1.72	1.72	0.00
1124-051-00003-0002	ART.33.III. OTROS PRODUCTOS	0.00	1.72	1.72	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	17.39	17.39	0.00
1124-051-00005-0001	ART.33.I. RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO	0.00	17.39	17.39	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
1124-061-00029-0001	ART.34.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	11,420,693.22	253,634.90	0.00	11,674,328.12
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	11,420,693.22	253,634.90	0.00	11,674,328.12
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	2,355,858.58	0.00	0.00	2,355,858.58

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 6 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	1,211,612.34	253,634.90	0.00	1,465,247.24
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	331,049.36	196,010.75	179,535.75	347,524.36
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



# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 7 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-003-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,665.67	0.00	0.00	4,665.67
<b>1134</b>	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.</b>	<b>259,863.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,863.66</b>
1134-004	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2019	259,863.66	0.00	0.00	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
<b>1139</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>59,400.03</b>	<b>196,010.75</b>	<b>179,535.75</b>	<b>75,875.03</b>
1139-001	(RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO) CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN	0.02	0.00	0.00	0.02
1139-005	CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN	59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
1139-006	JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ	0.00	16,475.00	0.00	16,475.00
1139-010	(RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO) CFE SSB CO-ZONA APATZINGAN 2023	0.01	179,535.75	179,535.75	0.01
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>25,536,707.23</b>	<b>4,031,289.20</b>	<b>0.00</b>	<b>29,567,996.43</b>
<b>123</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.</b>	<b>32,059,931.04</b>	<b>4,031,289.20</b>	<b>0.00</b>	<b>36,091,220.24</b>
<b>1231</b>	<b>TERRENOS.</b>	<b>3,599,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,599,600.00</b>
1231-581	TERRENOS.	3,599,600.00	0.00	0.00	3,599,600.00
<b>1233</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES.</b>	<b>28,460,331.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,460,331.04</b>
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	28,460,331.04	0.00	0.00	28,460,331.04
<b>1235</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.</b>	<b>0.00</b>	<b>4,031,289.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,031,289.20</b>

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 8 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12352	<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>	0.00	177,862.25	0.00	177,862.25
12352-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION	0.00	177,862.25	0.00	177,862.25
12352-001-00002	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	177,862.25	0.00	177,862.25
12352-001-00002-2410	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CECYTEM EN CHURUMUCO	0.00	146,701.00	0.00	146,701.00
12352-001-00002-2412	CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	0.00	31,161.25	0.00	31,161.25
12353	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES</b>	0.00	23,300.05	0.00	23,300.05
12353-001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	23,300.05	0.00	23,300.05
12353-001-00006	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADMINISTRACION	0.00	23,300.05	0.00	23,300.05
12353-001-00006-2413	REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN CHURUMUCO	0.00	23,300.05	0.00	23,300.05
12354	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	0.00	322,225.72	0.00	322,225.72
12354-001	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	322,225.72	0.00	322,225.72
12354-001-00005	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	322,225.72	0.00	322,225.72
12354-001-00005-2414	PAVIMENTACION DE CONCRETO EN CALLE AGUSTIN LARA	0.00	101,400.00	0.00	101,400.00
12354-001-00005-2415	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SEGUNDA Y TERCERA DE HEROES DE LA REVOLUCION	0.00	220,825.72	0.00	220,825.72
12355	<b>CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO</b>	0.00	3,130,846.68	0.00	3,130,846.68
12355-001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION	0.00	3,130,846.68	0.00	3,130,846.68
12355-001-00003	CAMINOS RURALES POR ADMINISTRACION	0.00	3,130,846.68	0.00	3,130,846.68
12355-001-00003-2401	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00

"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 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12355-001-00003-2402	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOC DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE CHURUMUCO	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
12355-001-00003-2403	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE VALDOVINOS	0.00	203,767.46	0.00	203,767.46
12355-001-00003-2404	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CUNUATO	0.00	477,312.26	0.00	477,312.26
12355-001-00003-2405	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD PUERTO DE RUEDAS	0.00	178,545.12	0.00	178,545.12
12355-001-00003-2406	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD DE LA CAÑA	0.00	200,771.46	0.00	200,771.46
12355-001-00003-2407	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL GRANGERAL	0.00	470,450.38	0.00	470,450.38
12355-001-00003-2408	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LOC DE LA YACATA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
12355-001-00003-2411	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOC SAN ANTONIO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
12356	<b>OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO</b>	<b>0.00</b>	<b>377,054.50</b>	<b>0.00</b>	<b>377,054.50</b>
12356-001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACION	0.00	377,054.50	0.00	377,054.50
12356-001-00006	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS POR ADMINISTRACION	0.00	377,054.50	0.00	377,054.50
12356-001-00006-2409	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA EN COLONIA CENTRO EN CHURUMUCO	0.00	377,054.50	0.00	377,054.50
124	<b>BIENES MUEBLES.</b>	<b>3,605,877.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,605,877.10</b>
1241	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.</b>	<b>646,387.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>646,387.99</b>
12411	<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA</b>	<b>379,493.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,493.00</b>
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	379,493.00	0.00	0.00	379,493.00
12413	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>	<b>234,794.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,794.99</b>
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	234,794.99	0.00	0.00	234,794.99

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 10 de 69

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

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



# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

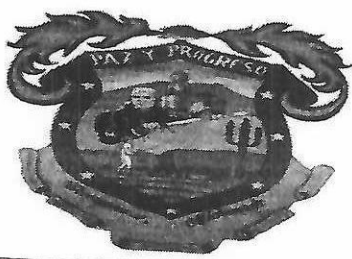
## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 11 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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.	10,129,100.91	0.00	0.00	10,129,100.91
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	7,298,149.02	0.00	0.00	7,298,149.02
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	7,298,149.02	0.00	0.00	7,298,149.02
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	7,298,149.02	0.00	0.00	7,298,149.02
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	205,884.33	0.00	0.00	205,884.33
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	205,884.33	0.00	0.00	205,884.33
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	205,884.33	0.00	0.00	205,884.33
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	2,625,067.56	0.00	0.00	2,625,067.56
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	449,614.50	0.00	0.00	449,614.50
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	245,838.55	0.00	0.00	245,838.55
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	181,885.95	0.00	0.00	181,885.95
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,890.00	0.00	0.00	21,890.00

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



# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

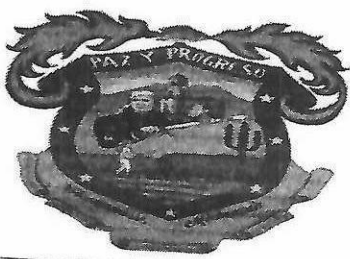
## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 12 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,770.40	0.00	0.00	13,770.40
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	9,770.40	0.00	0.00	9,770.40
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	2,092,260.52	0.00	0.00	2,092,260.52
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,092,260.52	0.00	0.00	2,092,260.52
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	69,422.14	0.00	0.00	69,422.14
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACION.	11,295.90	0.00	0.00	11,295.90
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	49,134.02	0.00	0.00	49,134.02
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	4,150.83	0.00	0.00	4,150.83
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	4,841.39	0.00	0.00	4,841.39
2	PASIVO	21,357,520.80	16,399,933.52	16,881,394.79	21,838,982.07
21	PASIVO CIRCULANTE.	21,357,520.80	16,399,933.52	16,881,394.79	21,838,982.07
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	21,357,520.80	16,399,933.52	16,881,394.79	21,838,982.07
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	747,829.44	747,829.44	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	0.00	747,829.44	747,829.44	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	10,671,638.30	10,671,638.30	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
2112-001-00002	PROVEEDORES DE MATERIALES EJERCICIO 2017	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00

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



# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

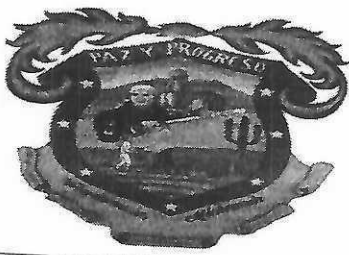
## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 13 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0109	JOSEFINA RUEDA GAYTAN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
2112-002	DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	0.00	10,606,638.30	10,606,638.30	0.00
2112-002-00001	EJERCICIO 2015	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
2112-002-00001-0128	ANAY REYNA MENDOZA	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
2112-002-00004	EJERCICIO 2021	0.00	10,605,623.30	10,605,623.30	0.00
2112-002-00004-0003	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2112-002-00004-0004	BBVA BANCOMER	0.00	745.79	745.79	0.00
2112-002-00004-0010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	872,659.75	872,659.75	0.00
2112-002-00004-0014	JUAN MONRROY CHAVEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-002-00004-0015	EDGAR SOLORIO SANTOYO	0.00	140,897.00	140,897.00	0.00
2112-002-00004-0018	YOLANDA SUAZO PINEDA	0.00	15,820.00	15,820.00	0.00
2112-002-00004-0019	JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ	0.00	21,245.00	21,245.00	0.00
2112-002-00004-0028	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ	0.00	139,409.00	139,409.00	0.00
2112-002-00004-0042	MARIO EDUARDO TORRES SOLORIO	0.00	188,422.00	188,422.00	0.00
2112-002-00004-0062	ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	22,251.00	22,251.00	0.00
2112-002-00004-0065	JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-002-00004-0066	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00
2112-002-00004-0097	GUILLERMO TORRES ROJAS	0.00	12,645.00	12,645.00	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

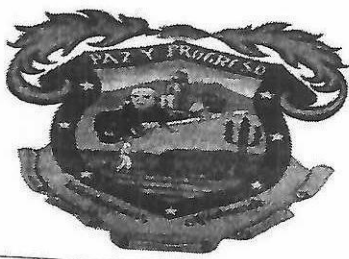
## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 14 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0109	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	0.00	458,559.00	458,559.00	0.00
2112-002-00004-0111	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	0.00	38,702.00	38,702.00	0.00
2112-002-00004-0112	JUAN CARLOS TORRES ABARCA	0.00	17,545.00	17,545.00	0.00
2112-002-00004-0115	URIEL CAMACHO AREVALO	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
2112-002-00004-0135	MA. DE LOS ANGELES TAVAREZ CHAVEZ	0.00	30,906.00	30,906.00	0.00
2112-002-00004-0138	CESAR ALEXANDER MARTINEZ OROZCO	0.00	276,700.62	276,700.62	0.00
2112-002-00004-0141	JULIAN MARTINEZ GONZALEZ	0.00	49,400.03	49,400.03	0.00
2112-002-00004-0152	JAVIER TORRES RUEDA	0.00	35,244.05	35,244.05	0.00
2112-002-00004-0156	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	47,769.73	47,769.73	0.00
2112-002-00004-0220	LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ	0.00	97,234.00	97,234.00	0.00
2112-002-00004-0221	PEDRO PEREZ ALONSO	0.00	18,444.00	18,444.00	0.00
2112-002-00004-0229	RAVISA MOTORS, SA. DE CV.	0.00	11,353.38	11,353.38	0.00
2112-002-00004-0231	GASOLINERIA EL DIAMANTE S.A. DE C.V.	0.00	225,028.00	225,028.00	0.00
2112-002-00004-0256	PEDRO ANTONIO HUATO TORRES	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00
2112-002-00004-0266	CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00
2112-002-00004-0268	ROSA YARELI MOLINA GONZALEZ	0.00	223,225.72	223,225.72	0.00
2112-002-00004-0272	AMELIA PINEDA BERMUDEZ	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-002-00004-0311	GASOLINERA EL GUERO	0.00	222,622.03	222,622.03	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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 15 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0359	DAVID MEJIA MATURANO	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00
2112-002-00004-0370	RUDIALIT MEDINA MEDINA	0.00	3,259.00	3,259.00	0.00
2112-002-00004-0398	CARLOS DAVID GALAN SOTO	0.00	112,654.00	112,654.00	0.00
2112-002-00004-0399	JOSE RUEDA GUZMAN	0.00	533.00	533.00	0.00
2112-002-00004-0400	GERARDO GARCIA ROJAS	0.00	580,565.37	580,565.37	0.00
2112-002-00004-0401	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	0.00	292,267.17	292,267.17	0.00
2112-002-00004-0402	MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO	0.00	1,342,214.09	1,342,214.09	0.00
2112-002-00004-0403	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO	0.00	1,706,688.57	1,706,688.57	0.00
2112-002-00004-0404	LUIS ANGEL GARCIA ORTUÑO	0.00	1,054,492.12	1,054,492.12	0.00
2112-002-00004-0405	RUBEN ORTUÑO AGUIRRE	0.00	518,358.37	518,358.37	0.00
2112-002-00004-0406	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	0.00	708,932.75	708,932.75	0.00
2112-002-00004-0407	GUADALUPE SORIA CARDENAS	0.00	485,529.69	485,529.69	0.00
2112-002-00004-0408	AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	38,117.80	38,117.80	0.00
2112-002-00004-0409	ROSA MARIBEL ALVAREZ VALLALON	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-002-00004-0410	SERGIO UGARTE SORIA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-002-00004-0411	ALICIA CRISTINA MEJIA TAPIA	0.00	162,309.52	162,309.52	0.00
2112-002-00004-0412	JUAN JOSE DOVAL SOSA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
2112-002-00004-0413	NOE HELEODORO PINEDA DELGADO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00

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



# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 16 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004-0414	ADRIANA DIAZ BARRIGA MURILLO	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	575.85	575.85	0.00
2113-001	CONTRATISTAS 2017	0.00	575.85	575.85	0.00
2113-001-00148	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO (CEAC)	0.00	575.85	575.85	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	20,890,159.78	0.00	481,461.27	21,371,621.05
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
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

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 17 de 69

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

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



# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

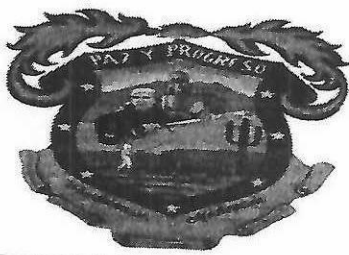
## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 18 de 69

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

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



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 19 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-151-00008	5 AL MILLAR OBRA 42 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 Y 2 AQUILES 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
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

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 20 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-153	EJERCICIO 2023	2,364,337.10	0.00	481,461.27	2,845,798.37
2117-153-00001	5 AL MILLAR DE OBRA 30 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE 3A Y 4TA DE GALAXIAS	1,452.41	0.00	0.00	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	2,510.87	0.00	0.00	2,510.87
2117-153-00003	ISR DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2023	524,550.61	0.00	75,048.00	599,598.61
2117-153-00004	3 % DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2023	145,854.58	0.00	21,781.44	167,636.02
2117-153-00005	3 % SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2023	583,653.27	0.00	36,266.89	619,920.16
2117-153-00006	ISR DE NOMINA DE PERSONAL 2023	1,095,313.73	0.00	239,342.00	1,334,655.73
2117-153-00007	5 AL MILLAR DE OBRA 49 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE 1ERA Y 2DA DE USUMACINTA	1,500.24	0.00	0.00	1,500.24
2117-153-00008	5 AL MILLAR DE OBRA 50 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GARIBALDI DE POTURO	8,499.41	0.00	0.00	8,499.41
2117-153-00009	5 AL MILLAR OBRA 60 CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE PUERTO DE RUEDAS	1,001.98	0.00	0.00	1,001.98
2117-153-00010	3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL 2024	0.00	0.00	109,022.94	109,022.94
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>467,361.02</b>	<b>4,979,889.93</b>	<b>4,979,889.93</b>	<b>467,361.02</b>
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	0.00	0.00	16,069.26

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 21 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	11,585.04
2119-013-00018	ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL	1,483.56	0.00	0.00	1,483.56
2119-014	ACREDORES 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	ACREDORES DIVERSOS EJERCICIO 2021	87,300.37	0.00	0.00	87,300.37
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

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



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 22 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-015-00015	LAURA PATRICIA ALVARADO SERVIN	23,652.25	0.00	0.00	23,652.25
2119-016	ACREDORES DIVERSOS 2022	693.00	0.00	0.00	693.00
2119-016-00002	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2022	693.00	0.00	0.00	693.00
2119-017	EJERCICIO 2023	198,826.16	4,979,889.93	4,979,889.93	198,826.16
2119-017-00001	NOMINA DE PERSONAL 2023	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
2119-017-00007	GUILLERMO TORRES ROJAS	201,326.16	0.00	0.00	201,326.16
2119-017-00008	NOMINA DE PERSONAL 2024	0.00	4,979,889.93	4,979,889.93	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	16,554,473.93	0.00	0.00	16,554,473.93
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	8,244,010.83	0.00	0.00	8,244,010.83
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	8,310,463.10	0.00	0.00	8,310,463.10
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,318,245.81	0.00	0.00	8,318,245.81
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	8,318,245.81	0.00	0.00	8,318,245.81
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	10,119,635.27	0.00	0.00	10,119,635.27
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	-1,801,389.46	0.00	0.00	-1,801,389.46
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,782.71	0.00	0.00	-7,782.71

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



# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

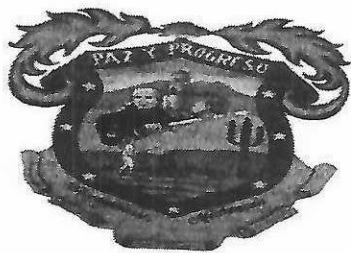
## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 23 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	20,483,052.24	20,483,052.24
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	297,885.80	297,885.80
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	3,839.00	3,839.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	3,255.00	3,255.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,255.00	3,255.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,255.00	3,255.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	2,257.00	2,257.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	998.00	998.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	584.00	584.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	584.00	584.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	584.00	584.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	584.00	584.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	584.00	584.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	292,511.75	292,511.75
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	254,155.75	254,155.75
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	254,155.75	254,155.75

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



# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

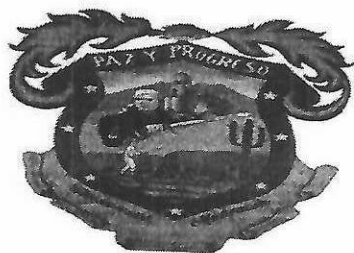
## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 24 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	254,155.75	254,155.75
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	179,535.75	179,535.75
4143-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	179,535.75	179,535.75
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	70,600.00	70,600.00
4143-043-00002-0002-0001	ART. 18. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	65,300.00	65,300.00
4143-043-00002-0002-0002	ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
4143-043-00002-0002-0003	ART. 18. DERECHOS DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	500.00	500.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00
4143-043-00002-0004-0001	ART.21.I.A) SERVICIO MANUALPOR CABEZA DE GANADO VACUNO.	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00
<b>4149</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,356.00</b>	<b>38,356.00</b>
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	38,356.00	38,356.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	38,356.00	38,356.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00
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	3,080.00	3,080.00
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	5,860.00	5,860.00
4149-044-00002-0001-0003	ART. 25.I.C) POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS,	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
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	8,500.00	8,500.00
4149-044-00002-0001-0013	ART. 25.I.B) POR REVALIDACIÓN 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	4,500.00	4,500.00

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 25 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0016	ART. 25.I.E) POR REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	586.00	586.00
4149-044-00002-0004-0010	ART. 28.I.C)3. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS. TIPO MEDIO. DE 250 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL EN ADELANTE.	0.00	0.00	586.00	586.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	12,330.00	12,330.00
4149-044-00002-0006-0008	ART. 29.VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4149-044-00002-0006-0009	ART. 29.IX. CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO.	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00
4149-044-00002-0006-0011	ART. 29.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00
<b>415</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.05</b>	<b>55.05</b>
<b>4151</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.05</b>	<b>55.05</b>
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	55.05	55.05
4151-051-00001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO.	0.00	0.00	35.94	35.94
4151-051-00001-0001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO.	0.00	0.00	35.94	35.94
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	1.72	1.72
4151-051-00003-0002	ART.33.III. OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	1.72	1.72
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	17.39	17.39
4151-051-00005-0001	ART.33.I. RENDIMIENTO O INTERESES DE CAPITAL Y VALORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	17.39	17.39
<b>416</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480.00</b>	<b>1,480.00</b>
<b>4169</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480.00</b>	<b>1,480.00</b>

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



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 26 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00
4169-061-00029-0001	ART.34.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	20,185,166.44	20,185,166.44
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	20,185,166.44	20,185,166.44
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	13,060,178.44	13,060,178.44
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	13,060,178.44	13,060,178.44
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	12,758,864.01	12,758,864.01
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	9,484,293.00	9,484,293.00
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,512,930.02	2,512,930.02
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	376,370.17	376,370.17
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	214,831.22	214,831.22
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	699.18	699.18
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	30,669.33	30,669.33
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	25,098.44	25,098.44
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	113,972.65	113,972.65
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	15,129.22	15,129.22
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	15,129.22	15,129.22

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



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 27 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	286,185.21	286,185.21
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	286,185.21	286,185.21
<b>4212</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,124,988.00</b>	<b>7,124,988.00</b>
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	7,124,988.00	7,124,988.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	7,124,988.00	7,124,988.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	5,192,424.00	5,192,424.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	1,932,564.00	1,932,564.00
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>16,387,768.52</b>	<b>4,031,289.20</b>	<b>12,356,479.32</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>0.00</b>	<b>15,859,421.53</b>	<b>4,031,289.20</b>	<b>11,828,132.33</b>
<b>511</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>6,193,379.68</b>	<b>577,629.69</b>	<b>5,615,749.99</b>
<b>5111</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.</b>	<b>0.00</b>	<b>5,584,749.99</b>	<b>0.00</b>	<b>5,584,749.99</b>
5111-111	DIETAS.	0.00	421,451.00	0.00	421,451.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	421,451.00	0.00	421,451.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,163,298.99	0.00	5,163,298.99
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	5,163,298.99	0.00	5,163,298.99
<b>5112</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.</b>	<b>0.00</b>	<b>608,629.69</b>	<b>577,629.69</b>	<b>31,000.00</b>
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	608,629.69	577,629.69	31,000.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	608,629.69	577,629.69	31,000.00

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



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 28 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
512	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>	0.00	4,382,705.65	928,230.52	3,454,475.13
5121	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.</b>	0.00	1,007,474.29	0.00	1,007,474.29
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	343,524.89	0.00	343,524.89
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	343,524.89	0.00	343,524.89
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN.	0.00	30,589.20	0.00	30,589.20
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	30,589.20	0.00	30,589.20
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	633,360.20	0.00	633,360.20
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	633,360.20	0.00	633,360.20
5122	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS.</b>	0.00	117,119.40	0.00	117,119.40
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	117,119.40	0.00	117,119.40
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	117,119.40	0.00	117,119.40
5124	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	0.00	2,215,275.69	928,230.52	1,287,045.17
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	413,475.80	410,691.80	2,784.00
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	413,475.80	410,691.80	2,784.00
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	216,467.00	162,240.00	54,227.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	216,467.00	162,240.00	54,227.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	523,720.09	220,825.72	302,894.37
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	523,720.09	220,825.72	302,894.37

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



# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

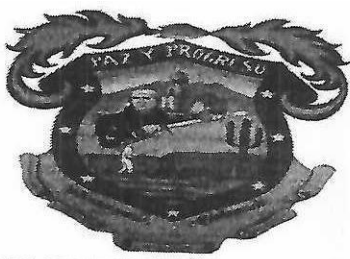
## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 29 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	550,909.00	102,025.00	448,884.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	550,909.00	102,025.00	448,884.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	503,408.80	25,153.00	478,255.80
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	503,408.80	25,153.00	478,255.80
<b>5125</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>70,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,690.00</b>
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
5125-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,690.00	0.00	5,690.00
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,690.00	0.00	5,690.00
<b>5126</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>600,355.20</b>	<b>0.00</b>	<b>600,355.20</b>
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	600,355.20	0.00	600,355.20
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	600,355.20	0.00	600,355.20
<b>5129</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>371,791.07</b>	<b>0.00</b>	<b>371,791.07</b>
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,635.00	0.00	14,635.00
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,635.00	0.00	14,635.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	357,156.07	0.00	357,156.07

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	357,156.07	0.00	357,156.07
<b>513</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,283,336.20</b>	<b>2,525,428.99</b>	<b>2,757,907.21</b>
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>907,246.14</b>	<b>0.00</b>	<b>907,246.14</b>
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	865,486.14	0.00	865,486.14
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	488,111.21	0.00	488,111.21
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	377,374.93	0.00	377,374.93
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
<b>5132</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,876,529.01</b>	<b>2,525,428.99</b>	<b>351,100.02</b>
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,876,529.01	2,525,428.99	351,100.02
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,876,529.01	2,525,428.99	351,100.02
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>160,315.52</b>	<b>0.00</b>	<b>160,315.52</b>
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	745.79	0.00	745.79
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	745.79	0.00	745.79
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	47,769.73	0.00	47,769.73
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	47,769.73	0.00	47,769.73
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	111,800.00	0.00	111,800.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	111,800.00	0.00	111,800.00

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 32 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	528,346.99	0.00	528,346.99
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	528,346.99	0.00	528,346.99
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	299,178.79	0.00	299,178.79
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	299,178.79	0.00	299,178.79
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	69,681.66	0.00	69,681.66
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	229,497.13	0.00	229,497.13
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	229,168.20	0.00	229,168.20
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	229,168.20	0.00	229,168.20
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	229,168.20	0.00	229,168.20

**TOTAL CONTABLE** 80,592,551.41 80,592,551.41

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	124,176,279.77	124,176,279.77	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	44,926,122.44	44,926,122.44	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	91,540,927.00	0.00	0.00	91,540,927.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	725,885.00	0.00	0.00	725,885.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	725,885.00	0.00	0.00	725,885.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	27,148.00	0.00	0.00	27,148.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	14,691.00	0.00	0.00	14,691.00

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



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 33 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	12,457.00	0.00	0.00	12,457.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	51,197.00	0.00	0.00	51,197.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	51,197.00	0.00	0.00	51,197.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,284,077.00	0.00	0.00	2,284,077.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,284,077.00	0.00	0.00	2,284,077.00
811-44	OTROS DERECHOS.	200,348.00	0.00	0.00	200,348.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	200,348.00	0.00	0.00	200,348.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	49,850.00	0.00	0.00	49,850.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	49,850.00	0.00	0.00	49,850.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	51,171.00	0.00	0.00	51,171.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	17,619.00	0.00	0.00	17,619.00
811-61-61011	REINTEGROS	9,368.00	0.00	0.00	9,368.00
811-61-61012	DONATIVOS	24,184.00	0.00	0.00	24,184.00
811-81	PARTICIPACIONES.	51,731,681.00	0.00	0.00	51,731,681.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	47,431,679.00	0.00	0.00	47,431,679.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	4,300,002.00	0.00	0.00	4,300,002.00
811-82	APORTACIONES.	36,419,570.00	0.00	0.00	36,419,570.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	36,419,570.00	0.00	0.00	36,419,570.00

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



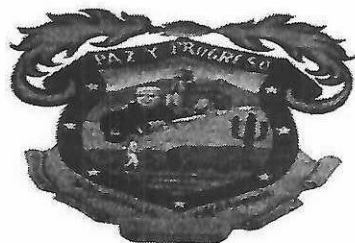
## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 34 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	91,540,927.00	23,297,148.04	1,145,922.16	69,389,701.12
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	725,885.00	399,587.00	0.00	326,298.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	725,885.00	399,587.00	0.00	326,298.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	27,148.00	19,012.00	0.00	8,136.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	14,691.00	12,550.00	0.00	2,141.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	12,457.00	6,462.00	0.00	5,995.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	51,197.00	6,315.00	0.00	44,882.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	51,197.00	6,315.00	0.00	44,882.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,284,077.00	847,860.00	0.00	1,436,217.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,284,077.00	847,860.00	0.00	1,436,217.00
812-44	OTROS DERECHOS.	200,348.00	94,810.00	0.00	105,538.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	200,348.00	94,810.00	0.00	105,538.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	49,850.00	15,000.00	0.00	34,850.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	49,850.00	15,000.00	0.00	34,850.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	55.05	55.05	0.00
812-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	0.00	35.94	35.94	0.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1.72	1.72	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	17.39	17.39	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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 35 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-61	APROVECHAMIENTOS.	51,171.00	20,940.00	1,480.00	31,711.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	17,619.00	5,850.00	0.00	11,769.00
812-61-61011	REINTEGROS	9,368.00	5,000.00	0.00	4,368.00
812-61-61012	DONATIVOS	24,184.00	8,610.00	0.00	15,574.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	51,731,681.00	14,768,580.99	918,803.11	37,881,903.12
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	47,431,679.00	13,318,257.68	626,536.68	34,739,958.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	4,300,002.00	1,164,138.10	6,081.22	3,141,945.12
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	286,185.21	286,185.21	0.00
812-82	APORTACIONES.	36,419,570.00	7,124,988.00	225,584.00	29,520,166.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	36,419,570.00	7,124,988.00	225,584.00	29,520,166.00
813	<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,145,922.16</b>	<b>2,814,095.80</b>	<b>-1,668,173.64</b>
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	396,332.00	-396,332.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	396,332.00	-396,332.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	18,428.00	-18,428.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	11,966.00	-11,966.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,462.00	-6,462.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	6,315.00	-6,315.00

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



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 36 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	6,315.00	-6,315.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	593,704.25	-593,704.25
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	593,704.25	-593,704.25
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	56,454.00	-56,454.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	56,454.00	-56,454.00
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	55.05	0.00	55.05
813-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	0.00	35.94	0.00	35.94
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1.72	0.00	1.72
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	17.39	0.00	17.39
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,480.00	19,460.00	-17,980.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	5,850.00	-5,850.00
813-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	8,610.00	-8,610.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	918,803.11	1,708,402.55	-789,599.44
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	626,536.68	559,393.67	67,143.01

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



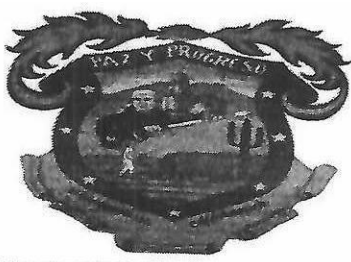
## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 37 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,081.22	1,149,008.88	-1,142,927.66
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	286,185.21	0.00	286,185.21
813-82	APORTACIONES.	0.00	225,584.00	0.00	225,584.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	225,584.00	0.00	225,584.00
<b>814</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>20,483,052.24</b>	<b>20,483,052.24</b>	<b>0.00</b>
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	584.00	584.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	584.00	584.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	254,155.75	254,155.75	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	254,155.75	254,155.75	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	38,356.00	38,356.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	38,356.00	38,356.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	55.05	55.05	0.00
814-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	0.00	35.94	35.94	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1.72	1.72	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	17.39	17.39	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00

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



# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 38 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	13,060,178.44	13,060,178.44	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	12,758,864.01	12,758,864.01	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	15,129.22	15,129.22	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	286,185.21	286,185.21	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	7,124,988.00	7,124,988.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	7,124,988.00	7,124,988.00	0.00
815	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,483,052.24</b>	<b>20,483,052.24</b>
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,255.00	3,255.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,255.00	3,255.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	584.00	584.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	584.00	584.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	254,155.75	254,155.75
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	254,155.75	254,155.75
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	38,356.00	38,356.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	38,356.00	38,356.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	55.05	55.05
815-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	0.00	0.00	35.94	35.94

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 39 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1.72	1.72
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	17.39	17.39
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	13,060,178.44	13,060,178.44
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	12,758,864.01	12,758,864.01
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	15,129.22	15,129.22
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	286,185.21	286,185.21
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	7,124,988.00	7,124,988.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	7,124,988.00	7,124,988.00
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>79,250,157.33</b>	<b>79,250,157.33</b>	<b>0.00</b>
<b>821</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>91,540,927.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,540,927.00</b>
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.	23,421,434.52	0.00	0.00	23,421,434.52
821-113-11301	SUELDOS BASE.	23,421,434.52	0.00	0.00	23,421,434.52
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00

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



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 40 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,705,318.93	0.00	0.00	1,705,318.93
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	269,260.89	0.00	0.00	269,260.89
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,436,058.04	0.00	0.00	1,436,058.04
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	901,200.00	0.00	0.00	901,200.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	901,200.00	0.00	0.00	901,200.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	514,500.00	0.00	0.00	514,500.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	514,500.00	0.00	0.00	514,500.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00

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



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 41 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,751,000.00	0.00	0.00	8,751,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	8,751,000.00	0.00	0.00	8,751,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	502,000.00	0.00	0.00	502,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	502,000.00	0.00	0.00	502,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,430,000.00	0.00	0.00	2,430,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,430,000.00	0.00	0.00	2,430,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,070,200.00	0.00	0.00	4,070,200.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,538,000.00	0.00	0.00	2,538,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,532,200.00	0.00	0.00	1,532,200.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00

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



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 43 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	353,189.29	0.00	0.00	353,189.29
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	353,189.29	0.00	0.00	353,189.29
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	858,520.87	0.00	0.00	858,520.87
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	858,520.87	0.00	0.00	858,520.87
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	1,068,532.07	0.00	0.00	1,068,532.07
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,068,532.07	0.00	0.00	1,068,532.07
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00

"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 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-611	EDIFICACION HABITACIONAL	2,777,500.00	0.00	0.00	2,777,500.00
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,777,500.00	0.00	0.00	2,777,500.00
821-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,452,000.00	0.00	0.00	4,452,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
821-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION	1,252,000.00	0.00	0.00	1,252,000.00
821-613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCION, CONDUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
821-614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,654,758.00	0.00	0.00	2,654,758.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION	2,654,758.00	0.00	0.00	2,654,758.00
821-615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	4,242,459.00	0.00	0.00	4,242,459.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	4,242,459.00	0.00	0.00	4,242,459.00
821-991	ADEFAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
921-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	91,540,927.60	9,191,407.31	20,858,948.86	79,873,386.05
822-111	DIETAS	2,454,334.32	0.00	421,451.00	2,032,943.32

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



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 45 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,454,394.32	0.00	421,451.00	2,032,943.32
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,421,434.52	963,107.26	5,175,463.99	19,209,077.79
822-113-11301	SUELDOS BASE.	23,421,434.52	963,107.26	5,175,463.99	19,209,077.79
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	720,000.00	632,723.04	643,623.04	709,100.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	720,000.00	632,723.04	643,623.04	709,100.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,705,318.93	0.00	0.00	1,705,318.93
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	269,260.89	0.00	0.00	269,260.89
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,436,058.04	0.00	0.00	1,436,058.04
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	901,200.00	243,913.73	343,524.89	801,588.84
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	901,200.00	243,913.73	343,524.89	801,588.84
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	514,500.00	30,589.20	30,589.20	514,500.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	514,500.00	30,589.20	30,589.20	514,500.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	540,000.00	528,360.20	633,360.20	435,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	540,000.00	528,360.20	633,360.20	435,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	372,000.00	42,119.40	117,119.40	297,000.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	372,000.00	42,119.40	117,119.40	297,000.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	469,155.80	469,155.80	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	469,155.80	469,155.80	0.00

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



# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 46 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	216,467.00	216,467.00	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	216,467.00	216,467.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,080,000.00	373,720.09	523,720.09	930,000.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,080,000.00	373,720.09	523,720.09	930,000.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	630,000.00	436,450.00	550,909.00	515,541.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	630,000.00	436,450.00	550,909.00	515,541.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	660,000.00	411,257.80	503,408.80	567,849.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	660,000.00	411,257.80	503,408.80	567,849.00
822-251	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	210,000.00	30,000.00	65,000.00	175,000.00
822-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	210,000.00	30,000.00	65,000.00	175,000.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	690,000.00	0.00	5,690.00	684,310.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	690,000.00	0.00	5,690.00	684,310.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,751,000.00	0.00	600,355.20	8,150,644.80
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	8,751,000.00	0.00	600,355.20	8,150,644.80
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	502,000.00	29,168.20	0.00	531,168.20
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	502,000.00	29,168.20	0.00	531,168.20

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

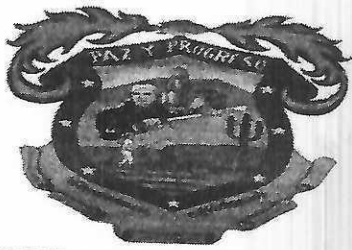


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	268,000.00	4,635.00	14,635.00	258,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	268,000.00	4,635.00	14,635.00	258,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,430,000.00	0.00	357,156.07	2,072,843.93
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,430,000.00	0.00	357,156.07	2,072,843.93
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,070,200.00	593,002.75	865,486.14	3,797,716.61
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	2,538,000.00	30,652.00	488,111.21	2,080,540.79
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,532,200.00	562,350.75	377,374.93	1,717,175.82
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	41,760.00	258,240.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	300,000.00	0.00	41,760.00	258,240.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	153,120.00	0.00	0.00	153,120.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	153,120.00	0.00	0.00	153,120.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,824,000.00	3,104,895.30	3,312,607.32	1,616,287.98
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,824,000.00	3,104,895.30	3,312,607.32	1,616,287.98
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 48 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-331-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	44,400.00	0.00	745.79	43,654.21
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	44,400.00	0.00	745.79	43,654.21
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	47,769.73	47,769.73	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	47,769.73	47,769.73	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	420,000.00	74,800.00	111,800.00	383,000.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	420,000.00	74,800.00	111,800.00	383,000.00
822-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	312,000.00	0.00	59,825.84	252,174.16
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINI	312,000.00	0.00	59,825.84	252,174.16
822-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,416,200.00	97,379.32	347,167.61	2,166,411.71
822-355-35501	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,416,200.00	97,379.32	347,167.61	2,166,411.71
822-357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	965,800.00	0.00	20,416.00	945,384.00
822-357-35703	INSTALACION, REPARACION, MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PUBL.	965,800.00	0.00	20,416.00	945,384.00
822-361	DIFUSION POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
822-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
822-375	VIATICOS EN EL PAIS	353,189.29	99,718.01	129,718.01	323,189.29
822-375-37501	VIATICOS NACIONALES.	353,189.29	99,718.01	129,718.01	323,189.29
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00

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



# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

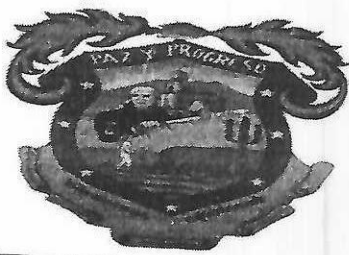
## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 49 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	420,000.00	56,600.00	249,400.00	227,200.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	420,000.00	56,600.00	249,400.00	227,200.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN. USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	858,520.87	12,220.40	130,804.38	739,936.89
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	858,520.87	12,220.40	130,804.38	739,936.89
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	498,000.00	355,713.69	401,913.69	451,800.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	498,000.00	355,713.69	401,913.69	451,800.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	1,068,532.07	0.00	0.00	1,068,532.07
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,068,532.07	0.00	0.00	1,068,532.07
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	840,000.00	176,178.79	299,178.79	717,000.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	69,681.66	69,681.66	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	840,000.00	106,497.13	229,497.13	717,000.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00	154,168.20	229,168.20	225,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00	154,168.20	229,168.20	225,000.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,777,500.00	0.00	184,172.01	2,593,327.99
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,777,500.00	0.00	184,172.01	2,593,327.99

"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 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,452,000.00	0.00	509,136.25	3,942,863.75
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,200,000.00	0.00	258,736.25	2,941,263.75
822-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	1,252,000.00	0.00	250,400.00	1,001,600.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR Y TELECOM	15,000,000.00	0.00	2,874,176.92	12,125,823.08
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA	7,900,000.00	0.00	1,824,648.66	5,975,351.34
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	7,200,000.00	0.00	1,049,528.26	6,150,471.74
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-2,654,758.00	0.00	364,778.50	2,289,979.50
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,654,758.00	0.00	364,778.50	2,289,979.50
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	4,242,459.00	0.00	0.00	4,242,459.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	4,242,459.00	0.00	0.00	4,242,459.00
822-991	ADEFAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
<b>823</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,459,015.34</b>	<b>9,191,407.91</b>	<b>4,732,392.57</b>
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	963,107.26	963,107.26
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	963,107.26	963,107.26
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	34,993.35	632,723.04	597,729.69
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	34,993.35	632,723.04	597,729.69
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	0.00	243,913.73	243,913.73

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



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	243,913.73	243,913.73
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	30,589.20	30,589.20
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	30,589.20	30,589.20
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	528,360.20	528,360.20
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	528,360.20	528,360.20
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	42,119.40	42,119.40
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	42,119.40	42,119.40
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	55,680.00	469,155.80	413,475.80
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	55,680.00	469,155.80	413,475.80
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	216,467.00	216,467.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	216,467.00	216,467.00
823-246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	373,720.09	373,720.09
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	373,720.09	373,720.09
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	7,295.00	7,295.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	7,295.00	7,295.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	436,450.00	436,450.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	436,450.00	436,450.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	411,257.80	411,257.80

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



# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

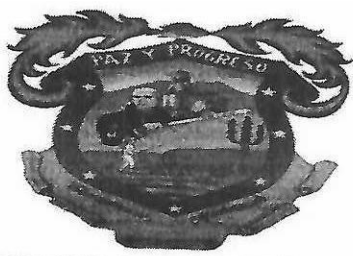
## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 52 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	0.00	0.00	411,257.80	411,257.80
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
823-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	29,168.20	29,168.20
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	29,168.20	29,168.20
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	4,635.00	4,635.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	4,635.00	4,635.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	593,002.75	593,002.75
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	30,652.00	30,652.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	562,350.75	562,350.75
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	436,078.31	3,104,895.30	2,668,816.99
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	436,078.31	3,104,895.30	2,668,816.99
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	47,769.73	47,769.73
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	47,769.73	47,769.73
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	74,800.00	74,800.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	74,800.00	74,800.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	97,379.32	97,379.32
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	97,379.32	97,379.32

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



# MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

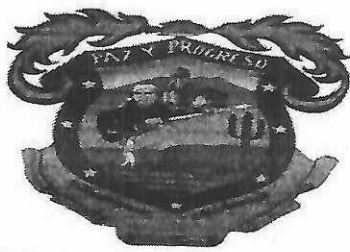
## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 53 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	99,718.01	99,718.01
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	99,718.01	99,718.01
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	56,600.00	56,600.00
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	56,600.00	56,600.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	12,220.40	12,220.40
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	12,220.40	12,220.40
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	355,713.69	355,713.69
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	355,713.69	355,713.69
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	176,178.79	176,178.79
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	69,681.66	69,681.66
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	106,497.13	106,497.13
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	154,168.20	154,168.20
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	154,168.20	154,168.20
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	184,172.01	0.00	-184,172.01
823-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	184,172.01	0.00	-184,172.01
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	509,136.25	0.00	-509,136.25
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	258,736.25	0.00	-258,736.25
823-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	250,400.00	0.00	-250,400.00

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



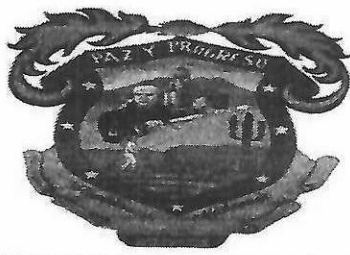
## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 54 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,874,176.92	0.00	-2,874,176.92
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,824,648.66	0.00	-1,824,648.66
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,049,528.26	0.00	-1,049,528.26
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	364,778.50	0.00	-364,778.50
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	364,778.50	0.00	-364,778.50
<b>824</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>16,399,933.52</b>	<b>16,399,933.52</b>	<b>0.00</b>
824-111	DIETAS.	0.00	421,451.00	421,451.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	421,451.00	421,451.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,175,463.99	5,175,463.99	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,175,463.99	5,175,463.99	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	608,629.69	608,629.69	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	608,629.69	608,629.69	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	343,524.89	343,524.89	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	343,524.89	343,524.89	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,589.20	30,589.20	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,589.20	30,589.20	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	633,360.20	633,360.20	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	633,360.20	633,360.20	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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 55 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	117,119.40	117,119.40	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	117,119.40	117,119.40	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	413,475.80	413,475.80	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	413,475.80	413,475.80	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	216,467.00	216,467.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	216,467.00	216,467.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	523,720.09	523,720.09	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	523,720.09	523,720.09	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	550,909.00	550,909.00	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	550,909.00	550,909.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	503,408.80	503,408.80	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	503,408.80	503,408.80	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
824-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00

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



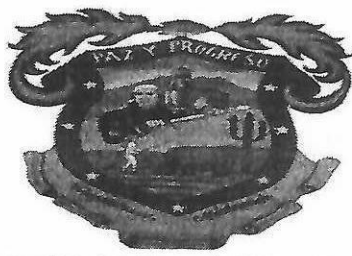
## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 56 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	600,355.20	600,355.20	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	600,355.20	600,355.20	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,635.00	14,635.00	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,635.00	14,635.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	357,156.07	357,156.07	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	357,156.07	357,156.07	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	865,486.14	865,486.14	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	488,111.21	488,111.21	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	377,374.93	377,374.93	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,876,529.01	2,876,529.01	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,876,529.01	2,876,529.01	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	745.79	745.79	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	745.79	745.79	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	47,769.73	47,769.73	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	47,769.73	47,769.73	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	111,800.00	111,800.00	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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 57 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	111,800.00	111,800.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	59,825.84	59,825.84	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	59,825.84	59,825.84	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	347,167.61	347,167.61	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	347,167.61	347,167.61	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,416.00	20,416.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	20,416.00	20,416.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	129,718.01	129,718.01	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	129,718.01	129,718.01	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	130,804.38	130,804.38	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	130,804.38	130,804.38	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	401,913.69	401,913.69	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	401,913.69	401,913.69	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	299,178.79	299,178.79	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	69,681.66	69,681.66	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	229,497.13	229,497.13	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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 58 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	229,168.20	229,168.20	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	229,168.20	229,168.20	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	16,399,933.52	16,399,933.52	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	421,451.00	421,451.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	421,451.00	421,451.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,175,463.99	5,175,463.99	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,175,463.99	5,175,463.99	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	608,629.69	608,629.69	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	608,629.69	608,629.69	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	343,524.89	343,524.89	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	343,524.89	343,524.89	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,589.20	30,589.20	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,589.20	30,589.20	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	633,360.20	633,360.20	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	633,360.20	633,360.20	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	117,119.40	117,119.40	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	117,119.40	117,119.40	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	413,475.80	413,475.80	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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 59 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	413,475.80	413,475.80	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	216,467.00	216,467.00	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	216,467.00	216,467.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	523,720.09	523,720.09	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	523,720.09	523,720.09	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	550,909.00	550,909.00	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	550,909.00	550,909.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	503,408.80	503,408.80	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	503,408.80	503,408.80	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
825-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	600,355.20	600,355.20	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	600,355.20	600,355.20	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,635.00	14,635.00	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 31 DE MARZO DE 2024**

Página 60 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,635.00	14,635.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	357,156.07	357,156.07	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	357,156.07	357,156.07	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	865,486.14	865,486.14	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	488,111.21	488,111.21	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	377,374.93	377,374.93	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,876,529.01	2,876,529.01	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,876,529.01	2,876,529.01	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	745.79	745.79	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	745.79	745.79	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	47,769.73	47,769.73	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	47,769.73	47,769.73	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	111,800.00	111,800.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	111,800.00	111,800.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	59,825.84	59,825.84	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	59,825.84	59,825.84	0.00

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



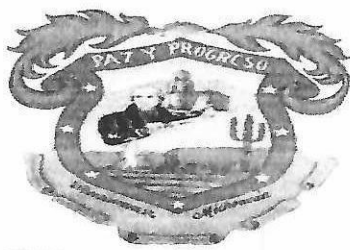
## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 61 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	347,167.61	347,167.61	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	347,167.61	347,167.61	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,416.00	20,416.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	20,416.00	20,416.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	129,718.01	129,718.01	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	129,718.01	129,718.01	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	130,804.38	130,804.38	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	130,804.38	130,804.38	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	401,913.69	401,913.69	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	401,913.69	401,913.69	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	299,178.79	299,178.79	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	69,681.66	69,681.66	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	229,497.13	229,497.13	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	229,168.20	229,168.20	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	229,168.20	229,168.20	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	16,399,933.52	16,399,933.52	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 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-111	DIETAS.	0.00	421,451.00	421,451.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	421,451.00	421,451.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,175,463.99	5,175,463.99	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,175,463.99	5,175,463.99	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	608,629.69	608,629.69	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	608,629.69	608,629.69	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	343,524.89	343,524.89	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	343,524.89	343,524.89	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,589.20	30,589.20	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,589.20	30,589.20	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	633,360.20	633,360.20	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	633,360.20	633,360.20	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	117,119.40	117,119.40	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	117,119.40	117,119.40	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	413,475.80	413,475.80	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	413,475.80	413,475.80	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	216,467.00	216,467.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	216,467.00	216,467.00	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 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	523,720.09	523,720.09	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	523,720.09	523,720.09	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	550,909.00	550,909.00	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	550,909.00	550,909.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	503,408.80	503,408.80	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	503,408.80	503,408.80	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
826-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	600,355.20	600,355.20	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV A	0.00	600,355.20	600,355.20	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,635.00	14,635.00	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,635.00	14,635.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	357,156.07	357,156.07	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	357,156.07	357,156.07	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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 64 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	865,486.14	865,486.14	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	488,111.21	488,111.21	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	377,374.93	377,374.93	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,876,529.01	2,876,529.01	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,876,529.01	2,876,529.01	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	745.79	745.79	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	745.79	745.79	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	47,769.73	47,769.73	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	47,769.73	47,769.73	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	111,800.00	111,800.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	111,800.00	111,800.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	59,825.84	59,825.84	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	59,825.84	59,825.84	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	347,167.61	347,167.61	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	347,167.61	347,167.61	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	20,416.00	20,416.00	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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 65 de 69

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	20,416.00	20,416.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	129,718.01	129,718.01	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	129,718.01	129,718.01	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	130,804.38	130,804.38	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	130,804.38	130,804.38	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	401,913.69	401,913.69	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	401,913.69	401,913.69	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	299,178.79	299,178.79	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	69,681.66	69,681.66	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	229,497.13	229,497.13	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	229,168.20	229,168.20	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	229,168.20	229,168.20	0.00
<b>827</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>16,399,933.52</b>	<b>0.00</b>	<b>16,399,933.52</b>
827-111	DIETAS.	0.00	421,451.00	0.00	421,451.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	421,451.00	0.00	421,451.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,175,463.99	0.00	5,175,463.99

**BALANZA DE COMPROBACION****AL 31 DE MARZO DE 2024**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,175,463.99	0.00	5,175,463.99
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	608,629.69	0.00	608,629.69
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	608,629.69	0.00	608,629.69
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	343,524.89	0.00	343,524.89
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	343,524.89	0.00	343,524.89
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,589.20	0.00	30,589.20
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,589.20	0.00	30,589.20
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	633,360.20	0.00	633,360.20
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	633,360.20	0.00	633,360.20
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	117,119.40	0.00	117,119.40
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	117,119.40	0.00	117,119.40
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	413,475.80	0.00	413,475.80
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	413,475.80	0.00	413,475.80
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	216,467.00	0.00	216,467.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	216,467.00	0.00	216,467.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	523,720.09	0.00	523,720.09
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	523,720.09	0.00	523,720.09
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,295.00	0.00	7,295.00

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

**BALANZA DE COMPROBACION****AL 31 DE MARZO DE 2024**

Página 67 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,295.00	0.00	7,295.00
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	550,909.00	0.00	550,909.00
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	550,909.00	0.00	550,909.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	503,408.80	0.00	503,408.80
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	503,408.80	0.00	503,408.80
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
827-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,690.00	0.00	5,690.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,690.00	0.00	5,690.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	600,355.20	0.00	600,355.20
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	600,355.20	0.00	600,355.20
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,635.00	0.00	14,635.00
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,635.00	0.00	14,635.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	357,156.07	0.00	357,156.07
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	357,156.07	0.00	357,156.07
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	865,486.14	0.00	865,486.14
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	488,111.21	0.00	488,111.21
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	377,374.93	0.00	377,374.93

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



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 68 de 69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,876,529.01	0.00	2,876,529.01
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS, DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,876,529.01	0.00	2,876,529.01
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	745.79	0.00	745.79
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	745.79	0.00	745.79
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	47,769.73	0.00	47,769.73
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	47,769.73	0.00	47,769.73
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	111,800.00	0.00	111,800.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	111,800.00	0.00	111,800.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	59,825.84	0.00	59,825.84
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	59,825.84	0.00	59,825.84
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	347,167.61	0.00	347,167.61
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	347,167.61	0.00	347,167.61
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	20,416.00	0.00	20,416.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	20,416.00	0.00	20,416.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	129,718.01	0.00	129,718.01
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	129,718.01	0.00	129,718.01

"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 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	249,400.00	0.00	249,400.00
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	249,400.00	0.00	249,400.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	130,804.38	0.00	130,804.38
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	130,804.38	0.00	130,804.38
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	401,913.69	0.00	401,913.69
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	401,913.69	0.00	401,913.69
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	299,178.79	0.00	299,178.79
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	69,681.66	0.00	69,681.66
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	229,497.13	0.00	229,497.13
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	229,168.20	0.00	229,168.20
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	229,168.20	0.00	229,168.20
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>			<b>124,176,279.77</b>	<b>124,176,279.77</b>	



LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES

PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRA. NOEMI CHAVEZ LUVIANO

SINDICA MUNICIPAL



LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL



L.A. ANGELITA BENALOZA ALEMAN

CONTRALORA MUNICIPAL

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