

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 1 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	42,917,393.19	197,623,972.59	172,474,060.46	68,067,305.32
11	ACTIVO CIRCULANTE.	15,636,732.10	177,277,348.07	170,918,877.47	21,995,202.70
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,423,778.07	86,044,964.64	82,944,637.21	5,524,105.50
1111	EFFECTIVO.	3,532.61	3,802,318.36	3,779,888.56	25,962.41
1111-001	CAJA	10,664.11	3,802,318.36	3,779,888.56	33,093.91
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS (PREDIAL)	9,775.50	0.00	0.00	9,775.50
1111-001-00002	CAJA MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MARTINEZ	95.23	0.00	0.00	95.23
1111-001-00003	CAJA BARBARA GONZALEZ ROJAS	793.38	3,802,318.36	3,779,888.56	23,223.18
1111-002	FONDO FIJO DE TESORERIA	-7,131.50	0.00	0.00	-7,131.50
1111-002-00001	FONDO FIJO TESORERIA	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
1111-002-00002	FONDO FIJO PREDIAL	-8,241.50	0.00	0.00	-8,241.50
1112	BANCOS / TESORERIA.	2,406,372.37	81,242,646.28	79,164,748.65	4,484,270.00
1112-001	BANCOMER	31,673.55	5,624,658.29	5,520,688.13	135,643.71
1112-001-00008	CTA. 0170794759 FONDO III 2010	1,696.21	0.00	0.00	1,696.21
1112-001-00021	CTA. 0195112087 FONDO IV 2014	525.39	0.00	0.00	525.39
1112-001-00022	CTA. 0195111986 F III 2014	2,618.90	0.00	0.00	2,618.90
1112-001-00042	CTA. 0114347021 FORTAMUN 2020	-0.01	0.00	0.00	-0.01

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 2 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00045	CTA. 00110219576 PREDIAL	24,376.47	5,624,658.29	5,520,688.13	128,346.63
1112-001-00047	CTA. 0110468738 INSTITUTO DE LA MUJER	1.00	0.00	0.00	1.00
1112-001-00049	CTA. 0110964557 FOFOFIN 2017, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EL GIGANTE	487.20	0.00	0.00	487.20
1112-001-00051	CTA. 0111346881 FORTAMUN 2018	994.09	0.00	0.00	994.09
1112-001-00053	CTA 0110955760. PROGRAMA DE LA VERTIENTE MUNICIPALIZADO	487.21	0.00	0.00	487.21
1112-001-00062	CTA.0115970652 FAEISPUM 2020	487.09	0.00	0.00	487.09
1112-002	BANORTE	1,957.00	0.00	0.00	1,957.00
1112-002-00001	CTA.8305431467 FIDEICOMISO	1,957.00	0.00	0.00	1,957.00
1112-003	BANCOMER ADMON (2021-2024)	2,372,741.82	75,617,987.99	73,644,060.52	4,346,669.29
1112-003-00006	CTA 0118082472 5 AL MILLAR 2022	2,243.73	165,140.24	132,297.90	35,086.07
1112-003-00007	CTA. 0118082510 CONAFOR	0.00	749,393.36	554,054.95	195,338.41
1112-003-00008	CTA. 0118377618 FAEISPUM 2022	6,509.80	0.34	6,510.14	0.00
1112-003-00009	CTA. 0118691436 PARTICIPACIONES Y FEIEF	934,986.09	37,101,365.80	36,177,547.44	1,858,804.45
1112-003-00014	CTA. 0119035540 FORTAPAZ 2022	21,632.54	1.11	21,633.65	0.00
1112-003-00015	CTA 0119725555 FONDO IV 2023	591,164.71	50,016.37	641,181.08	0.00
1112-003-00016	CTA. 0119725628 FONDO III 2023	272,372.29	25.63	272,397.92	0.00
1112-003-00018	CTA. 0119931554 FAEISPUM 2023	399,510.39	7.23	378,847.82	20,669.80
1112-003-00019	CTA. 0120553212 SEÑALÉTICA TALPUJAHUA PUEBLO MAGICO	9.33	2.22	11.55	0.00

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



MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 3 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-003-00020	CTA. 0120192600 REHABILITACION POZO PROFUNDO LOC PLANILLAS	3,021.44	0.42	3,021.86	0.00
1112-003-00021	CTA. 0121502328 FORTAPAZ 2023	141,291.50	7.27	141,298.77	0.00
1112-003-00022	CTA. 0122098032 FAISM (F-III) 2024	0.00	17,166,647.82	16,853,055.81	313,592.01
1112-003-00023	CTA. 0122098105 FORTAMUN (F-IV) 2024	0.00	11,971,350.17	11,941,168.41	30,181.76
1112-003-00024	CTA. 0120436240 REGULARIZACION DE VEHIC. USADOS DE PROC. EXTRANJERA	0.00	72,428.04	72,428.04	0.00
1112-003-00025	CTA. 0122300117 FAEISPUM 2024	0.00	8,341,601.97	6,448,605.18	1,892,996.79
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	13,873.09	1,000,000.00	0.00	1,013,873.09
1114-001	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	13,873.09	1,000,000.00	0.00	1,013,873.09
1114-001-00001	N° DE CONTRATO 2045403561 CTA. 638	13,873.09	0.00	0.00	13,873.09
1114-001-00003	CONTRATO 1380363383 CTA. 1436	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,397,279.43	82,745,949.02	82,452,762.67	6,690,465.78
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
1121-001	INSTITUCION FINANCIERA O BANCO.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
1121-001-00003	PAGARE CON RENDIMIENTO BBVA CTA 0118691436	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	30,305.00	72,355,808.86	72,355,808.86	30,305.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	43,058,506.86	43,058,506.86	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	35,457,832.47	35,457,832.47	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	24,535,076.94	24,535,076.94	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 4 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	6,279,768.88	6,279,768.88	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	962,934.69	962,934.69	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	426,338.86	426,338.86	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	2,217,058.00	2,217,058.00	0.00
1122-081-00001-0011	INCENTIVO Y/O IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	610,004.92	610,004.92	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	877.90	877.90	0.00
1122-081-00001-0012-0001	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	877.90	877.90	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	99,118.80	99,118.80	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	63,015.01	63,015.01	0.00
1122-081-00001-0015	INCENTIVO POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	263,638.47	263,638.47	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	7,600,514.89	7,600,514.89	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	12,252.50	12,252.50	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,562,485.23	7,562,485.23	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	25,777.16	25,777.16	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	159.50	159.50	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	159.50	159.50	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	28,345,826.00	28,345,826.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	28,345,826.00	28,345,826.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 5 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	17,166,527.00	17,166,527.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	11,179,299.00	11,179,299.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	30,305.00	951,476.00	951,476.00	30,305.00
1122-083-00007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	30,305.00	549,380.50	549,380.50	30,305.00
1122-083-00007-0001	PROGRAMA MODALIDAD M4 PROTECCION FORESTAL BRIGADAS DE SANEAMIENTO FORESTAL 2024	30,305.00	549,380.50	549,380.50	30,305.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	402,095.50	402,095.50	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	402,095.50	402,095.50	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	4,756,461.01	3,563,795.55	3,764,627.20	4,555,629.36
1123-001	DEUDORES DIVERSOS 2009 Y 2010	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123-001-00001	DEUDORES DIVERSOS 2009 Y 2010	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123-001-00001-0002	ROSA COLIN ESTEBAN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-001-00001-0003	JOSE JAIME TELLEZ VILLEDA	-200.00	0.00	0.00	-200.00
1123-003	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIOS ANTERIORES	42,337.50	0.00	0.00	42,337.50
1123-003-00001	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIOS ANTERIORES	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-003-00001-0001	EVERARDO SANCHEZ COLIN	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-003-00020	DEUDORES DIVERSOS 2012-2015	42,237.50	0.00	0.00	42,237.50
1123-003-00020-0001	EDUARDO NARCISO SALAZAR CASADO	35,437.50	0.00	0.00	35,437.50
1123-003-00020-0002	ARTURO SOTO RUIZ	-500.00	0.00	0.00	-500.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 6 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00020-0003	JUANA NORMA HERNANDEZ GARCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-003-00020-0004	ANGELICA MIRANDA BARRUETA	-600.00	0.00	0.00	-600.00
1123-003-00020-0005	GERARDO VILLEGAS CARPIO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
1123-003-00020-0006	MARIA CANDELARIA GARCIA JIMENEZ	-100.00	0.00	0.00	-100.00
1123-004	DEUDORES DIVERSOS 2012-2015	1,665,314.83	0.00	5,750.00	1,659,564.83
1123-004-00001	DEUDORES DIVERSOS 2012-2015	818,365.24	0.00	5,750.00	812,615.24
1123-004-00001-0002	ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	44,290.00	0.00	0.00	44,290.00
1123-004-00001-0003	MARBEL MENDOZA GARCIA	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1123-004-00001-0004	JOSE MARTIN VAZQUEZ CHAVEZ	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
1123-004-00001-0005	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	41,228.99	0.00	0.00	41,228.99
1123-004-00001-0006	JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ	36,178.95	0.00	0.00	36,178.95
1123-004-00001-0007	HERIBERTO AVILES RANGEL	57,513.31	0.00	0.00	57,513.31
1123-004-00001-0008	ARTURO VALDES ESCOBEDO	46,492.20	0.00	0.00	46,492.20
1123-004-00001-0009	FRANCISCO HERNANDEZ VALDES	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1123-004-00001-0010	BENITO TREJO MONTOYA	12,215.00	0.00	0.00	12,215.00
1123-004-00001-0011	ANTONIO VICTORIA GOMEZ	81,919.00	0.00	0.00	81,919.00
1123-004-00001-0012	LUIS TAPIA HERNANDEZ	27,667.00	0.00	0.00	27,667.00
1123-004-00001-0013	LAZARO SOTO GARCIA	821.76	0.00	0.00	821.76

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 7 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00001-0014	MARCELA RANGEL GARDUÑO	-85,750.00	0.00	0.00	-85,750.00
1123-004-00001-0015	ROSA HERNANDEZ ALBARRAN	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123-004-00001-0016	GERARDO VILLEGAS CARPIO	11,875.00	0.00	0.00	11,875.00
1123-004-00001-0017	SECRETARIA DE FINANZAS DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	5,240.00	0.00	0.00	5,240.00
1123-004-00001-0018	VANESSA HERNANDEZ RUIZ	-100.00	0.00	0.00	-100.00
1123-004-00001-0019	HECTOR ALVAREZ POSADAS	4,152.00	0.00	0.00	4,152.00
1123-004-00001-0020	JUANA NORMA HERNANDEZ GARCIA	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00
1123-004-00001-0021	ELOY ANTONIO SALDIVAR NAVARRETE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123-004-00001-0022	CRUZVELIA GARCIA ROMERO	52,012.00	0.00	0.00	52,012.00
1123-004-00001-0023	MIGUEL ANGEL ESPINOZA SOLORZANO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1123-004-00001-0024	GABRIERA MARIN COLIN	6,892.00	0.00	0.00	6,892.00
1123-004-00001-0025	MARCO ANTONIO PEREZ VALDES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00001-0026	MARIA TERESA LOPEZ LAREDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-004-00001-0027	ROSA COLIN ESTEBAN	150.00	0.00	0.00	150.00
1123-004-00001-0028	BLANCA ANATOLIA MARTINEZ SANCHEZ	-600.00	0.00	0.00	-600.00
1123-004-00001-0029	BLANCA NATALIA MARTINEZ SANCHEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-004-00001-0030	ERIKA ELVIRA HUTRON ANAYA	1,577.00	0.00	0.00	1,577.00
1123-004-00001-0031	JOSE ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ	101.00	0.00	0.00	101.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 8 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00001-0032	BARBARA GONZALES ROJAS	3,595.69	0.00	0.00	3,595.69
1123-004-00001-0033	SALVADOR TAPIA HERNANDEZ	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
1123-004-00001-0034	CARLOTA SANCHEZ COLIN	-50.00	0.00	0.00	-50.00
1123-004-00001-0035	GILBERTO VIEYRA RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00001-0036	MARIA LEONOR MALDONADO JUAREZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-004-00001-0037	MARIA LUZ NAVARRO TORRES	-150.00	0.00	0.00	-150.00
1123-004-00001-0038	ANGELICA AVILES MORA	32,337.55	0.00	0.00	32,337.55
1123-004-00001-0039	DANIEL HERNANDEZ MARIN	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1123-004-00001-0040	VICTOR JIMENEZ MORA	400.00	0.00	0.00	400.00
1123-004-00001-0041	ANTONIO SOTO RUIZ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1123-004-00001-0042	FRANCISCO JAVIER ROJAS CHAVEZ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1123-004-00001-0043	ANGELICA MIRANDA BARRUETA	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-004-00001-0044	ARTURO SOTO RUIZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00001-0045	JOSE JUAN MAYA CORONEL	-200.00	0.00	0.00	-200.00
1123-004-00001-0046	CANDELARIA GARCIA JIMENEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-004-00001-0047	URIBE ROMERO MIGUEL ANGEL	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
1123-004-00001-0048	RAFAEL MORA VAZQUEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00001-0049	TELLEZ VILLEDA JOSE JAIME	100.00	0.00	0.00	100.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 9 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00001-0050	SANCHEZ COLIN EVERARDO	-100.00	0.00	0.00	-100.00
1123-004-00001-0051	MIGUEL ANGEL URIBE ROMERO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1123-004-00001-0052	EMILIO OCAÑA IMOOF	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
1123-004-00001-0053	JUAN JAVIER SOLIS PEREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-004-00001-0054	JORGE ARMANDO MALVAEZ TELLEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00001-0058	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MARTINEZ	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
1123-004-00001-0059	FABIOLA MARTINEZ MORENO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1123-004-00001-0061	MARTINEZ GOMEZ JOSE CARMEN	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
1123-004-00001-0062	JOSE CARMEN MARTINEZ GOMEZ	-1,587.57	0.00	0.00	-1,587.57
1123-004-00001-0063	JUAN MIRANDA JIMENEZ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1123-004-00001-0065	JOSUE DAVID GUADARRAMA ESQUIVEL	19,360.00	0.00	0.00	19,360.00
1123-004-00001-0066	MARIA DE LOURDES VALPUESTA MANZANO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1123-004-00001-0069	JOSE HUMBERTO VALDES PEREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00001-0070	VALPUESTA MANZANO MA. DE LOURDES	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
1123-004-00001-0071	KARLA VIRIDIANA TORRES TORRES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123-004-00001-0072	FRANCISCO XAVIER HERNANDEZ TAPIA	5,788.40	0.00	0.00	5,788.40
1123-004-00001-0073	VERONICA MORA HERNANDEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00001-0074	KARLA VIRIANA TORRES TORRES	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 10 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00001-0076	ISMAEL EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-004-00001-0077	JORGE ALBERTO PRADEL SALGADO	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1123-004-00001-0078	MAGALI HERNANDEZ SANCHEZ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1123-004-00001-0079	LUIS ANTONIO MERCADO PERDOMO	1,096.00	0.00	0.00	1,096.00
1123-004-00001-0080	MANUEL CHAVEZ MIRANDA	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-004-00001-0081	ELISEO DOMINGUEZ ESCORCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00001-0082	JORGE MEJIA MARTINEZ	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
1123-004-00001-0083	EDUARDO ISMAEL MARTINEZ GOMEZ	-600.00	0.00	0.00	-600.00
1123-004-00001-0084	ALBERTO GUTIERREZ OROZCO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00001-0085	ANGEL HERNANDEZ MLDONADO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
1123-004-00001-0089	ITA ANDEHUI HERNANDEZ GARRIDO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123-004-00001-0090	NESTOR GABRIEL MARTINEZ COLIN	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1123-004-00001-0091	ENRIQUE BRISEÑO VALDES	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1123-004-00001-0092	RIGOBERTO MUÑOZ CARMONA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-004-00001-0094	JOSE HERALDO ESQUIVEL MARTINEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00001-0095	JOSE MA. PANTOJA MARIN	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00002	DEUDORES CTAS BANCARIAS 2012-2015	776,549.59	0.00	0.00	776,549.59
1123-004-00002-0001	CTA. 0158954615 FONDO GENERAL	-251,605.93	0.00	0.00	-251,605.93

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 11 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00002-0002	CTA. 0188732493 F IV 2012	304,467.71	0.00	0.00	304,467.71
1123-004-00002-0003	CTA. 0188730903 F III 2012	18,216.60	0.00	0.00	18,216.60
1123-004-00002-0004	CTA. 0188733317 RECURSOS PROPIOS	358,864.76	0.00	0.00	358,864.76
1123-004-00002-0005	CTA. 0192355671 FIV 2013	-153,393.55	0.00	0.00	-153,393.55
1123-004-00002-0006	CTA. 0191506595 CABLEADO SUBTERRANEO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1123-004-00003	DEUDORES CUENTAS BANCARIAS	70,400.00	0.00	0.00	70,400.00
1123-004-00003-0001	DEUDOR CTA BANCARIA	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
1123-004-00003-0002	RAFAEL SALZAR ESQUIVEL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-005	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2015-2018	49,365.00	0.00	0.00	49,365.00
1123-005-00001	DEUDORES DIVERSOS (ADMON 2015-2018)	350.00	0.00	0.00	350.00
1123-005-00001-0020	DANIEL HERNANDEZ MARIN (INGRESOS 2012/2015)	350.00	0.00	0.00	350.00
1123-005-00002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	49,015.00	0.00	0.00	49,015.00
1123-005-00002-0002	CONAGUA	49,015.00	0.00	0.00	49,015.00
1123-006	ABAD REBOLLO SANCHEZ	216,025.94	0.00	0.00	216,025.94
1123-007	SALVADOR TAPIA HERNANDEZ	1,725,983.35	0.00	0.00	1,725,983.35
1123-008	FELIPE VALDES SANCHEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-009	ALDO FRANCISCO GUZMAN ESQUIVEL	-897.55	0.00	0.00	-897.55
1123-011	ROGELIO SANCHEZ SOTO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 12 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-014	GERARDO ALFREDO MARTINEZ ARCE	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1123-017	ANTONIO IRIARTE RIVERA	30,156.30	0.00	0.00	30,156.30
1123-018	ALFONSO SERVIN CRUZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123-019	EDUARDO SALAZAR SEGUNDO	101,381.62	0.00	0.00	101,381.62
1123-025	JORGE LUIS SOTO VILLANUEVA	2,519.29	0.00	0.00	2,519.29
1123-031	URIEL RODRIGUEZ TELLEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-032	RAFAEL GUADALUPE SOLIS TORRES	4,912.00	0.00	0.00	4,912.00
1123-034	CARLOS NUÑEZ BERRIOS	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
1123-035	FEDERICO HUITRON MIRANDA	0.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00
1123-036	MARICELA URIBE CRUZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-037	GUADALUPE NOLASCO HERNANDEZ	1,390.44	0.00	0.00	1,390.44
1123-038	JESUS BASTIDA MACIEL	-1,000.05	0.00	0.00	-1,000.05
1123-040	JOSE DE JESUS JIMENEZ VELAZQUEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123-042	ADRIANA BERRIOS HERNANDEZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123-044	EDUARDO RODRIGUEZ SEGUNDO	1,441.00	0.00	0.00	1,441.00
1123-045	MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN	17.00	0.00	0.00	17.00
1123-052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,193,960.27	2,193,960.27	0.00
1123-055	CESAR IDAM GONZALEZ BLANCAS	24,465.00	0.00	0.00	24,465.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 13 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-056	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
1123-059	ANGELES OSEGUERA SOLORIO	50,060.28	583,332.98	511,231.81	122,161.45
1123-061	OTONIEL HERNANDEZ MOSCOSA	321,116.51	388,500.00	471,116.51	238,500.00
1123-062	ARTURO BERRIOS GUERRERO	15,021.00	4,564.00	4,564.00	15,021.00
1123-065	HUGO OCAÑA CASTILLO	15,122.95	28,696.30	37,138.25	6,681.00
1123-071	YANAELIT CASTILLO RODRIGUEZ	6,437.22	0.00	0.00	6,437.22
1123-079	RAFAEL BERRIOS GUERRERO	19,769.36	230,000.00	242,919.36	6,850.00
1123-081	SANTOS CARINA TELLEZ RUIZ	77.04	0.00	0.00	77.04
1123-085	ADRIANA SOTO IRIARTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-094	DAVID ENRIQUE MARIN ALVAREZ	500.01	0.00	0.00	500.01
1123-098	JUAN PABLO COLIN OCAÑA	0.00	30,000.00	7,500.00	22,500.00
1123-099	GRACIELA ARREDONDO REYES	7,870.00	17,400.00	0.00	25,270.00
1123-100	ERIK DANIEL GARCIA MEDINA	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-104	SILVIA CRUZ GARCIA	0.00	30,569.00	30,569.00	0.00
1123-106	JACINTO CRUZ HERNANDEZ	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1123-107	FRANCISCO JAVIER ALCANTAR NAVARRETE	22,823.00	13,829.00	0.00	36,652.00
1123-108	FRANCISCO MARTINEZ RAYA	276.97	0.00	0.00	276.97
1123-114	OMAR LUZ LOPEZ	875.00	0.00	875.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 14 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-118	EDGAR MERCADO GARCIA	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
1123-120	ANABEL COLIN ESTABAN	0.00	3,784.00	3,784.00	0.00
1123-121	DIFERENCIAS DE CAJA POR DEPOSITAR	0.00	39.00	39.00	0.00
1123-123	JUAN FRANCISCO JUAREZ YEO	0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
1123-124	PEDRO GARCIA ROMERO	0.00	8,800.00	4,800.00	4,000.00
1123-125	LILIANA HILPA TELLEZ	0.00	800.00	800.00	0.00
1123-126	NATALY RODRIGUEZ CRUZ	0.00	3,941.00	0.00	3,941.00
1123-127	ROBERTO FLORES GARCIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-128	JESUS JACOBO JACOBO	0.00	580.00	580.00	0.00
1123-129	SILVIA ZARZA TAPIA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	6,291,286.61	6,291,286.61	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	2,770,038.00	2,770,038.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	2,770,038.00	2,770,038.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	907,608.00	907,608.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,476,757.00	1,476,757.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	133,421.00	133,421.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	252,252.00	252,252.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	71,690.00	71,690.00	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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 15 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	71,690.00	71,690.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	43,916.00	43,916.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	27,774.00	27,774.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	518,982.00	518,982.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	208,904.00	208,904.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	203,911.00	203,911.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	57,297.00	57,297.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	146,614.00	146,614.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	4,993.00	4,993.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	3,573.00	3,573.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	310,078.00	310,078.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	278,038.00	278,038.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	105,177.00	105,177.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	172,861.00	172,861.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	32,040.00	32,040.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	14,737.00	14,737.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	17,303.00	17,303.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 16 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	104,422.00	104,422.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	104,422.00	104,422.00	0.00
1124-041-00001-0001	ART.15.I.POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	68,820.00	68,820.00	0.00
1124-041-00001-0004	ART.15.III.B) POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS POR COMERCIANTE EN FESTIVIDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL O COMUNIDADES.	0.00	35,602.00	35,602.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,300,955.30	2,300,955.30	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,300,955.30	2,300,955.30	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,193,960.27	2,193,960.27	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,193,960.27	2,193,960.27	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	24,257.00	24,257.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART.18.III.A)1. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD GENERAL.	0.00	1,611.00	1,611.00	0.00
1124-043-00002-0003-0004	ART.18.III.B)1. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD GENERAL.	0.00	22,646.00	22,646.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	58,420.00	58,420.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART.20.I.A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSESIONADO, SERVICIO MANUAL, VACUNO.	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART.20.I.B) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSESIONADO, SERVICIO MANUAL, PORCINO.	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00
1124-043-00002-0004-0003	ART.20.I.C) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSESIONADO, SERVICIO MANUAL, LANAR O CAPRINO.	0.00	8,340.00	8,340.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	24,318.03	24,318.03	0.00
1124-043-00002-0007-0002	ART.24.II. VISTO BUENO PARA FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIO.	0.00	22,781.60	22,781.60	0.00
1124-043-00002-0007-0034	ART.24.X. INSPECCION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	374.11	374.11	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 17 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0007-0040	ART.24.XVI. INSPECCION Y VERIFICACION DE INMUEBLE.	0.00	1,162.32	1,162.32	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	205,879.07	205,879.07	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	205,879.07	205,879.07	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	134,611.78	134,611.78	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART.25.I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO EN TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART.25.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO EN TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	10,670.00	10,670.00	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ART.25.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	8,987.00	8,987.00	0.00
1124-044-00002-0001-0017	ART.25.I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR MINISUPER, VINATERIAS,	0.00	78,830.78	78,830.78	0.00
1124-044-00002-0001-0028	ART.25.I.B) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO EN TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	2,724.00	2,724.00	0.00
1124-044-00002-0001-0040	ART.25.II.A) EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISO PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN BAILE PUBLICO.	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	7,717.20	7,717.20	0.00
1124-044-00002-0002-0001	ART.26.I. EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O PINTADOS, OPACOS O	0.00	4,332.00	4,332.00	0.00
1124-044-00002-0002-0004	ART.26.I. REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O PINTADOS, OPACOS O	0.00	3,385.20	3,385.20	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	3,129.54	3,129.54	0.00
1124-044-00002-0004-0010	ART.28.I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL, HASTA 70 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	549.00	549.00	0.00
1124-044-00002-0004-0040	ART.28.I.B)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE TIPO POPULAR, HASTA 100 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	200.00	200.00	0.00
1124-044-00002-0004-0052	ART.28.I.B)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE TIPO POPULAR, HASTA 100 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	246.00	246.00	0.00
1124-044-00002-0004-0136	ART.28.I.F)1. DELIMITACION DE PREDIO POPULAR O DE INTERES SOCIAL CON BARDAS, MALLA METALICA O SIMILARES.	0.00	200.00	200.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 18 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004-0181	ART.28.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	1,491.00	1,491.00	0.00
1124-044-00002-0004-0182	ART.28.XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	443.54	443.54	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	38,727.00	38,727.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	ART.28.I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS.	0.00	14,386.00	14,386.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	ART.28.VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	24,341.00	24,341.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	21,693.55	21,693.55	0.00
1124-044-00002-0008-0012	ART.29.II.B) POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES TIPO MEDIO, HASTA 2	0.00	2,163.00	2,163.00	0.00
1124-044-00002-0008-0013	ART.29.II.C) POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES TIPO POPULAR, HASTA 2	0.00	7,643.00	7,643.00	0.00
1124-044-00002-0008-0038	ART.29.VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	2,524.29	2,524.29	0.00
1124-044-00002-0008-0040	ART.29.VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	3,997.73	3,997.73	0.00
1124-044-00002-0008-0041	ART.29.VII.B) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	481.53	481.53	0.00
1124-044-00002-0008-0052	ART.29.IX.A) 1. LICENCIA DE USO DE SUELO DE SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL HASTA 160 M².	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00
1124-044-00002-0008-0083	ART.29.XIII. CERTIFICACION Y REPOSICION DE COPIAS HELIOGRAFICAS.	0.00	39.00	39.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	290.10	290.10	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	290.10	290.10	0.00
1124-051-00005-0001	ART.32.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	290.10	290.10	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	310,030.14	310,030.14	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	114,204.06	114,204.06	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 19 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0003	POR EXPEDICION DE LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
1124-061-00012-0004	POR REVALIDACION DE LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	0.00	110,654.06	110,654.06	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	195,826.08	195,826.08	0.00
1124-061-00029-0002	DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	64,865.00	64,865.00	0.00
1124-061-00029-0002-0005	CONSULTAS U.B.R	0.00	64,865.00	64,865.00	0.00
1124-061-00029-0005	5 AL MILLAR PARA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	0.00	130,961.08	130,961.08	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1124-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1124-062-00003-0003	ART.33.XI. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	9,406.30	0.00	0.00	9,406.30
1125-001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A C/P (ADMON 2015-2018)	9,398.62	0.00	0.00	9,398.62
1125-001-00001	SANTOS CARINA TELLEZ RUIZ (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	-230.78	0.00	0.00	-230.78
1125-001-00002	DANIEL SERRANO SOTO (FONDO REVOLVENTE DIF)	-370.60	0.00	0.00	-370.60
1125-001-00003	EMILIO OCAÑA IMOFF (FONDO REVOLVENTE)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125-002	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A C/P (ADMON 2012-2024)	7.68	0.00	0.00	7.68
1125-002-00001	MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICHOACAN	7.68	0.00	0.00	7.68
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1126-001	PRÉSTAMOS OTORGADOS A C/P ADMINISTRACION 2015-2018	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 20 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1126-001-00039	LUIS ERNESTO RODRIGUEZ RAMOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1126-001-00056	PEDRO AGUSTIN RANGEL ARCOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1126-001-00098	SAMUEL SOLIS CASTRO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,568,107.12	35,058.00	41,040.00	1,562,125.12
1129-001	IMPUESTOS POR ACREDITAR	1,090,752.18	35,058.00	41,040.00	1,084,770.18
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	23,065.22	35,058.00	41,040.00	17,083.22
1129-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	1,067,529.14	0.00	0.00	1,067,529.14
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	168.00	0.00	0.00	168.00
1129-001-00005	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO GENERAL	-10.18	0.00	0.00	-10.18
1129-002	IMPUESTOS POR ACREDITAR (ADMINISTRACION 2015-2018)	477,354.94	0.00	0.00	477,354.94
1129-002-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO (2015-2018)	477,354.94	0.00	0.00	477,354.94
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	6,815,674.60	8,486,434.41	5,521,477.59	9,780,631.42
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	6,491,067.03	2,942,885.26	2,518,872.09	6,915,080.20
1131-003	ANTICIPO A PROVEEDORES EJERCICIO 2012-2015	6,193,033.40	0.00	0.00	6,193,033.40
1131-003-00001	ADRIAN HERNANDEZ MORALES	-61.38	0.00	0.00	-61.38
1131-003-00002	AIDA MARIA DEL PILAR SANDOVAL RIVAS	1,948.00	0.00	0.00	1,948.00
1131-003-00003	FAUSTO MAURICIO NAVARRETE PRIDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131-003-00004	JOSE ALBERTO TZINTZUN ALEJO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 21 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-003-00005	ESPERANZA MENDEZ ZUÑIGA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1131-003-00006	GERARDO DIAZ CERVANTES	11,359.00	0.00	0.00	11,359.00
1131-003-00007	JUAN ERNESTO BENITEZ VALLE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1131-003-00008	ERWIN ADOLFO FUENTES RUIZ	8,572.80	0.00	0.00	8,572.80
1131-003-00009	ROGELIO COLIN GUZMAN	-226,006.77	0.00	0.00	-226,006.77
1131-003-00010	CARLOS EDUARDO CALVA RUIZ	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1131-003-00011	CONSTRUCCIONES GEOVILLA, S.A. DE C.V.	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1131-003-00012	JUAN CARLOS MARIN MEJIA	284,895.86	0.00	0.00	284,895.86
1131-003-00013	EDUARDO ELIAS FLORES	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1131-003-00014	ODILON JIMENEZ YAÑEZ	6,498.00	0.00	0.00	6,498.00
1131-003-00015	JORGE LOPEZ RIVERA	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1131-003-00016	JULIO CESAR MORENO RINCON	17,495.12	0.00	0.00	17,495.12
1131-003-00017	RICARDO ALTAMIRANO BAUTISTA	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1131-003-00019	ROGELIO ALEJO CARDENAS	202,600.00	0.00	0.00	202,600.00
1131-003-00020	JUAN PABLO ESPINOZA RODRIGUEZ	1,450,450.00	0.00	0.00	1,450,450.00
1131-003-00021	VIRIDIANA ALVARADO AVILES	205,090.17	0.00	0.00	205,090.17
1131-003-00022	JOSE CIRILIO VIEYRA GARCIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131-003-00023	JUAN CARLOS PAREDES MALDONADO	35,490.71	0.00	0.00	35,490.71

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 22 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-003-00025	GUILLERMINA DIAZ ROBLES	569,793.30	0.00	0.00	569,793.30
1131-003-00026	J. CONSEPCION CONTRERAS LOPEZ	1,800,023.20	0.00	0.00	1,800,023.20
1131-003-00029	JUAN PABLO ESPINOZA RODRIGUEZ	24,449.26	0.00	0.00	24,449.26
1131-003-00030	SILVERIO RODRIGUEZ MORALES	12,017.60	0.00	0.00	12,017.60
1131-003-00031	FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1131-003-00033	FLCR LUCIA GUERRERO CANCINO	18,670.00	0.00	0.00	18,670.00
1131-003-00037	GRUPO HURTADO S.A DE C.V	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131-003-00038	ALFREDO MERCADO PERDOMO	36.00	0.00	0.00	36.00
1131-003-00039	JUAN CARLOS GARCIA MORALES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1131-003-00040	GUSTAVO ALBERTO MUÑIZ BASURTO	12,380.00	0.00	0.00	12,380.00
1131-003-00041	ANTONIO COLIN OCAÑA	-31,280.01	0.00	0.00	-31,280.01
1131-003-00043	MAYRA BELEN TINAJERO SOTO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1131-003-00044	BENJAMIN ARROYO ACEVES	5,576.00	0.00	0.00	5,576.00
1131-003-00045	SANIRENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	25,704.00	0.00	0.00	25,704.00
1131-003-00050	ALBERTO BUCIO PONCE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1131-003-00052	LA NUEVA AVENIDA S.A. DE C.V.	1,314.88	0.00	0.00	1,314.88
1131-003-00060	JOSE RAUL BERMUDEZ TAPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1131-003-00063	JOSE FLORENTINO CARDENAS VICTORIA	65,280.00	0.00	0.00	65,280.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 23 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-003-00064	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	5,400.02	0.00	0.00	5,400.02
1131-003-00065	DAFNE RIVERA MUNIVE	72,616.00	0.00	0.00	72,616.00
1131-003-00067	ELECTRICA SAAVEDRA S.A. DE C.V.	6,031.00	0.00	0.00	6,031.00
1131-003-00069	MA. ELENA NAVARRO MENDOZA	33,835.01	0.00	0.00	33,835.01
1131-003-00070	MEGACOM S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131-003-00073	PABLO VAZQUEZ RODRIGUEZ	12,023.00	0.00	0.00	12,023.00
1131-003-00074	ALONDRA MORENO ALANIS	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1131-003-00078	PORFIRIO SANDOVAL SANCHEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1131-003-00084	OTILIA VACA TELLO	41,965.32	0.00	0.00	41,965.32
1131-003-00085	ULISES CABALLERO MORALES	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1131-003-00088	OCTAVIO RICARDO LUNA MORENO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1131-003-00090	EDUARDO GARCIA SAUCEDO	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
1131-003-00092	GONZALO GARCIA ROJAS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1131-003-00099	GRAFO METAL S.A. DE C.V.	24,550.00	0.00	0.00	24,550.00
1131-003-00109	TELETEC DE NEXICO S.A DE C.V.	23,811.32	0.00	0.00	23,811.32
1131-003-00110	COMERCIALIZADORA DIPZA S.A. DE C.V.	19,499.00	0.00	0.00	19,499.00
1131-003-00111	GRUPO LEOMAS S.A DE C.V.	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
1131-003-00114	MAGALI TREJO ROJAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 24 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-003-00123	CHRISTIAN RENE BARAJAS GONZALEZ	29,999.99	0.00	0.00	29,999.99
1131-003-00126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,959.00	0.00	0.00	2,959.00
1131-003-00128	FERNANDO MORENO TORRES	5,796.00	0.00	0.00	5,796.00
1131-004	ANTICIPO A PROVEEDORES. BIENES Y SERVICIOS (ADMÓN 2015-2018)	28,910.01	0.00	0.00	28,910.01
1131-004-00041	TERESA GONZALEZ GARCIA	1,840.01	0.00	0.00	1,840.01
1131-004-00057	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	25,570.00	0.00	0.00	25,570.00
1131-004-00058	ISIDRO VAZQUEZ CORDOBA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1131-005	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (ADMÓN 2021-2024)	269,123.62	2,942,885.26	2,518,872.09	693,136.79
1131-005-00007	ANGELES OSEGUERA SOLORIO	0.00	200,000.00	150,166.76	49,833.24
1131-005-00010	LUIS FELIPE OCAMPO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1131-005-00014	AIDA MARIA DEL PILAR SANDOVAL RIVAS	93,341.32	2,465,438.26	2,284,119.33	274,660.25
1131-005-00017	PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00	18.00
1131-005-00019	JUAN CARLOS LOPEZ RUIZ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1131-005-00020	IRAM MONTIEL YAÑEZ	753.90	0.00	0.00	753.90
1131-005-00027	MARY CARMEN CABRERA NOGUEZ	6,165.40	0.00	0.00	6,165.40
1131-005-00028	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00
1131-005-00029	OMAR ZAMORA CALDERON	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131-005-00031	ISRAEL CASTILLO RAYA	6,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 25 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-005-00033	JORGE ANTONIO JUAREZ GONZALEZ	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00
1131-005-00039	ULISES SALAZAR LAGUNAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131-005-00040	ROGELIO TREJO ROJAS	0.00	26,400.00	29,786.00	-3,386.00
1131-005-00041	JUAN JAVIER SOLIS PEREZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1131-005-00042	MINICAR ATLACOMULCO, SA DE CV.	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
1131-005-00043	OSVALDO GALINDEZ LEON	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
1131-005-00044	RED POINT CASTING SA	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
1131-005-00045	JAIME DIMAS CONTRERAS	0.00	36,051.00	0.00	36,051.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	7,242.00	0.00	0.00	7,242.00
1132-001	ANTICIPO A PROVEEDORES. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C/P (ADMÓN 2015-2018)	7,242.00	0.00	0.00	7,242.00
1132-001-00001	SERVICIO DE ENAJENACION Y ADMINISTRACION (SAE)	7,242.00	0.00	0.00	7,242.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	317,365.57	5,543,549.15	3,002,605.50	2,858,309.22
1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C/P. (ADMÓN 2015-2018)	152,680.91	1,304,724.02	828,804.83	628,600.10
1134-001-00020	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	8,927.52	0.00	0.00	8,927.52
1134-001-00025	PEDRO RAMOS GARCIA	0.09	0.00	0.00	0.09
1134-001-00026	AMEG GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	32,066.92	0.00	0.00	32,066.92
1134-001-00028	CARSED SA DE CV	101,438.64	0.00	0.00	101,438.64
1134-001-00032	AGUSTIN SOTO TELLEZ	11,808.17	0.00	0.00	11,808.17

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 26 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-001-00033	GRUPO CONSTRUCTOR IKERSU SAS	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-001-00034	CONSTRUCCIONES ANARRO S. A DEC.V	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134-001-00035	GRUPO CONSTRUCTOR MX SA DE CV	-0.97	0.00	0.00	-0.97
1134-001-00036	GERONIMO GARCIA SILVA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134-001-00037	CONCRETOS, ASFALTOS Y ESTRUCTURAS METALICAS DE OCCDIENTE S.A DE C.V	-1,295.69	0.00	0.00	-1,295.69
1134-001-00040	RAUL COLIN MORENO	0.00	1,304,724.02	828,804.83	475,919.19
1134-001-00042	GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A DE C.V	-263.76	0.00	0.00	-263.76
1134-002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C/P. (ADMÓN 2021-2024)	164,684.66	4,238,825.13	2,173,800.67	2,229,709.12
1134-002-00005	ROLANDO ESQUIVEL RUIZ	-0.03	225,000.00	97,026.02	127,973.95
1134-002-00007	ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ	36,684.46	0.00	0.00	36,684.46
1134-002-00008	GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A.. DE C.V.	0.00	1,159,056.30	928,629.40	230,426.90
1134-002-00011	ANTONIO MONROY POSADAS	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-002-00016	PROYECTOS Y OBRAS ORBE, S.A. DE C.V.	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00
1134-002-00021	LUIS ENRIQUE SOTO BERRIOS	0.00	314,868.60	125,210.38	189,658.22
1134-002-00025	TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.22	510,000.00	19,426.70	490,573.52
1134-002-00029	EDIFICACION PLANEACION Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	2,029,900.23	875,508.17	1,154,392.06
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	27,280,661.09	20,346,624.52	1,555,182.99	46,072,102.62
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	33,923,515.42	20,010,828.54	0.00	53,934,343.96

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 27 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231	TERRENOS.	11,762,871.00	0.00	0.00	11,762,871.00
1231-581	TERRENOS.	11,762,871.00	0.00	0.00	11,762,871.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	9,836,522.35	0.00	0.00	9,836,522.35
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	9,836,522.35	0.00	0.00	9,836,522.35
1234	INFRAESTRUCTURA.	5,637,836.70	0.00	0.00	5,637,836.70
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	5,637,836.70	0.00	0.00	5,637,836.70
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	5,637,836.70	0.00	0.00	5,637,836.70
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	1,000,000.00	20,010,828.54	0.00	21,010,828.54
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	0.00	665,625.06	0.00	665,625.06
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00	665,625.06	0.00	665,625.06
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	665,625.06	0.00	665,625.06
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	462,528.81	0.00	462,528.81
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	462,528.81	0.00	462,528.81
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	462,528.81	0.00	462,528.81
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,155,812.80	0.00	1,155,812.80
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,155,812.80	0.00	1,155,812.80
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,155,812.80	0.00	1,155,812.80
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	918,686.47	0.00	918,686.47

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 28 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	918,686.47	0.00	918,686.47
12354-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	358,821.65	0.00	358,821.65
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	559,864.82	0.00	559,864.82
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	1,000,000.00	16,808,175.40	0.00	17,808,175.40
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	1,000,000.00	16,808,175.40	0.00	17,808,175.40
12355-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS.	1,000,000.00	16,808,175.40	0.00	17,808,175.40
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	5,686,285.37	0.00	0.00	5,686,285.37
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	4,894,580.37	0.00	0.00	4,894,580.37
12362-001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	76,315.79	0.00	0.00	76,315.79
12362-001-00004	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES POR ADMINISTRACION	76,315.79	0.00	0.00	76,315.79
12362-001-00004-0047	REHABILITACION DEL MUSEO HERMANOS LOPEZ RAYON Y REHABILITACION DE LAS FUENTES DEL JARDIN ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL	76,315.79	0.00	0.00	76,315.79
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	4,818,264.58	0.00	0.00	4,818,264.58
12362-622-62205	PARQUES, NAVES, TALLERES Y PLANTAS INDUSTRIALES Y DE PROCESAMIENTO	2,996,881.06	0.00	0.00	2,996,881.06
12362-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	1,821,383.52	0.00	0.00	1,821,383.52
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
12363-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
12363-001-00001	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POR ADMINISTRACIÓN	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
12363-001-00001-0033	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 29 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	694,265.00	0.00	0.00	694,265.00
12367-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	694,265.00	0.00	0.00	694,265.00
12367-627-62711	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA POLICIA Y TRANSITO	694,265.00	0.00	0.00	694,265.00
124	BIENES MUEBLES.	18,246,628.79	24,795.98	311,000.00	17,960,424.77
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	2,670,890.02	24,795.98	0.00	2,695,686.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	736,183.32	0.00	0.00	736,183.32
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	736,183.32	0.00	0.00	736,183.32
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	16,799.00	0.00	0.00	16,799.00
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	16,799.00	0.00	0.00	16,799.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,704,909.14	24,795.98	0.00	1,729,705.12
12413-515	EQUIPO DE CÔPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,704,909.14	24,795.98	0.00	1,729,705.12
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	212,998.56	0.00	0.00	212,998.56
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	212,998.56	0.00	0.00	212,998.56
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	676,818.58	0.00	0.00	676,818.58
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	203,703.00	0.00	0.00	203,703.00
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	203,703.00	0.00	0.00	203,703.00
12422	APARATOS DEPORTIVOS.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 30 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	85,027.58	0.00	0.00	85,027.58
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	85,027.58	0.00	0.00	85,027.58
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	386,488.00	0.00	0.00	386,488.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	386,488.00	0.00	0.00	386,488.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	200,228.85	0.00	0.00	200,228.85
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	70,610.01	0.00	0.00	70,610.01
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	70,610.01	0.00	0.00	70,610.01
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	129,618.84	0.00	0.00	129,618.84
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	129,618.84	0.00	0.00	129,618.84
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,796,423.52	0.00	311,000.00	7,485,423.52
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	7,379,909.97	0.00	311,000.00	7,068,909.97
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	7,379,909.97	0.00	311,000.00	7,068,909.97
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	334,513.55	0.00	0.00	334,513.55
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	334,513.55	0.00	0.00	334,513.55
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	205,776.95	0.00	0.00	205,776.95
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	205,776.95	0.00	0.00	205,776.95

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 31 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	5,762,704.84	0.00	0.00	5,762,704.84
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	33,071.90	0.00	0.00	33,071.90
12461-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	33,071.90	0.00	0.00	33,071.90
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	1,735,609.57	0.00	0.00	1,735,609.57
12462-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	1,735,609.57	0.00	0.00	1,735,609.57
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	3,229,275.25	0.00	0.00	3,229,275.25
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	3,229,275.25	0.00	0.00	3,229,275.25
12465	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	232,600.83	0.00	0.00	232,600.83
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	232,600.83	0.00	0.00	232,600.83
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	3,448.28	0.00	0.00	3,448.28
12466-566	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	3,448.28	0.00	0.00	3,448.28
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	192,479.01	0.00	0.00	192,479.01
12467-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	192,479.01	0.00	0.00	192,479.01
12469	OTROS EQUIPOS.	336,220.00	0.00	0.00	336,220.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	336,220.00	0.00	0.00	336,220.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	933,786.03	0.00	0.00	933,786.03
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	933,786.03	0.00	0.00	933,786.03
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	933,786.03	0.00	0.00	933,786.03

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 32 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	255,007.97	0.00	0.00	255,007.97
1251	SOFTWARE.	255,007.97	0.00	0.00	255,007.97
1251-591	SOFTWARE.	255,007.97	0.00	0.00	255,007.97
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	25,144,491.09	311,000.00	1,244,182.99	26,077,674.08
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	3,447,563.50	0.00	155,608.86	3,603,172.36
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,447,563.50	0.00	155,608.86	3,603,172.36
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,447,563.50	0.00	155,608.86	3,603,172.36
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	768,835.76	0.00	112,756.74	881,592.50
12622	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL.	18,792.79	0.00	18,792.79	37,585.58
12622-002	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL.	18,792.79	0.00	18,792.79	37,585.58
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	750,042.97	0.00	93,963.95	844,006.92
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	750,042.97	0.00	93,963.95	844,006.92
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	20,928,091.83	311,000.00	975,817.39	21,592,909.22
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	4,403,131.73	0.00	134,302.23	4,537,433.96
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	690,766.69	0.00	24,416.04	715,182.73
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	34,122.24	0.00	13,047.96	47,170.20
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	3,554,487.01	0.00	83,701.59	3,638,188.60
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	123,755.79	0.00	13,136.64	136,892.43

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 33 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	856,430.01	0.00	82,436.88	938,866.89
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	491,932.03	0.00	18,271.26	510,203.29
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	3,133.19	0.00	0.00	3,133.19
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	196,363.44	0.00	0.00	196,363.44
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	165,001.35	0.00	64,165.62	229,166.97
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	448,914.07	0.00	7,619.94	456,534.01
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	58,152.76	0.00	6,379.98	64,532.74
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	390,761.31	0.00	1,239.96	392,001.27
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	10,227,494.21	311,000.00	440,811.22	10,357,305.43
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	9,805,512.54	311,000.00	410,165.56	9,904,678.10
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	217,712.71	0.00	30,645.66	248,358.37
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	204,268.96	0.00	0.00	204,268.96
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	4,454,588.66	0.00	269,282.28	4,723,870.94
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	17,615.01	0.00	1,653.60	19,268.61
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	1,411,937.63	0.00	30,303.42	1,442,241.05
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	2,538,879.55	0.00	161,463.66	2,700,343.21
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	280,146.21	0.00	12,807.66	292,953.87
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	5,177.28	0.00	172.44	5,349.72

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 34 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	176,760.45	0.00	9,896.52	186,656.97
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	24,072.53	0.00	52,984.98	77,057.51
12637	DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	537,533.15	0.00	41,364.84	578,897.99
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	537,533.15	0.00	41,364.84	578,897.99
2	PASIVO	18,182,609.24	77,078,166.77	73,692,527.00	14,796,969.47
21	PASIVO CIRCULANTE.	18,182,609.24	77,078,166.77	73,692,527.00	14,796,969.47
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,018,666.67	77,078,166.77	73,692,527.00	12,633,026.90
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,438,483.67	18,173,252.59	18,173,252.59	1,438,483.67
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	2,950.00	17,831,521.30	17,831,521.30	2,950.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2111-300	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C/P. ADMÓN 2015-2018	1,417,533.67	341,731.29	341,731.29	1,417,533.67
2111-300-00001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE. A CP.	1,416,438.07	125,191.00	125,191.00	1,416,438.07
2111-300-00001-0001	NOMINA GENERAL	-2,899.34	0.00	0.00	-2,899.34
2111-300-00001-0002	AGUINALDO 2021	3,893.16	0.00	0.00	3,893.16
2111-300-00001-0003	NOMINA PENSIONADOS	-1,900.45	0.00	0.00	-1,900.45
2111-300-00001-0004	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIVIL.	-3,807.26	0.00	0.00	-3,807.26
2111-300-00001-0005	AGUINALDO 2019	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2111-300-00001-0006	AGUINALDO 2020	-0.20	0.00	0.00	-0.20

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 35 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-300-00001-0007	AGUINALDOS 2015	991,819.00	0.00	0.00	991,819.00
2111-300-00001-0008	LIQUIDACIONES Y LAUDOS	82,960.90	125,191.00	125,191.00	82,960.90
2111-300-00001-0009	PRIMA VACACIONAL 2017	2,018.08	0.00	0.00	2,018.08
2111-300-00001-0010	PRIMA VACACIONAL 2018	1,409.51	0.00	0.00	1,409.51
2111-300-00001-0011	PRESTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	313.30	0.00	0.00	313.30
2111-300-00001-0012	LAUDOS 2021-2024	342,631.40	0.00	0.00	342,631.40
2111-300-00001-0012-0001	JOSE CARMEN INOCENTE BOLAÑOS PEREZ	147,684.60	0.00	0.00	147,684.60
2111-300-00001-0012-0003	ANGEL MALDONADO HERNANDEZ	54,091.10	0.00	0.00	54,091.10
2111-300-00001-0012-0004	ARTURO SOTO RUIZ	140,855.70	0.00	0.00	140,855.70
2111-300-00003	PENSION ALIMENTICIA	1,095.60	216,540.29	216,540.29	1,095.60
2111-300-00003-0003	EDUARDO NARCISO SALAZAR CASADO	1,095.60	0.00	0.00	1,095.60
2111-300-00003-0005	ADAN MORA ROJAS	0.00	216,540.29	216,540.29	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	4,363,017.44	26,144,217.10	24,810,762.92	3,029,563.26
2112-001	DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	4,363,017.44	26,144,217.10	24,810,762.92	3,029,563.26
2112-001-00001	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	607,500.22	4,974,536.20	4,689,022.47	321,986.49
2112-001-00001-0001	RICARDO NAVA HERNANDEZ	-13,578.00	0.00	0.00	-13,578.00
2112-001-00001-0005	JOSE CIRILO VIEYRA GARC IA	-16,714.00	0.00	0.00	-16,714.00
2112-001-00001-0006	MARCIAL CRUZ MENDOZA	-24,929.00	0.00	0.00	-24,929.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 36 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0007	PAULINA SALAZAR NAVARRETE	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
2112-001-00001-0011	ROSA MARIA NINFA PONCE DE LEON	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
2112-001-00001-0013	JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ	5,613.06	334,431.00	334,431.00	5,613.06
2112-001-00001-0016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	84,295.40	2,893,274.58	2,893,274.58	84,295.40
2112-001-00001-0018	ALBA ISABEL MERCADO LOPEZ	0.00	17,820.00	17,820.00	0.00
2112-001-00001-0019	FERNANDO MORENO TORRES	-3,468.00	0.00	0.00	-3,468.00
2112-001-00001-0021	BBVA BANCOMER	-299.29	2,186.90	2,186.90	-299.29
2112-001-00001-0026	CARLOS ARTEMIO PIÑON IMOFF	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-001-00001-0030	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV	-2,146.00	0.00	0.00	-2,146.00
2112-001-00001-0031	MARIA GUADALUPE LOPEZ MARTINEZ	1,566.00	27,329.60	25,763.60	0.00
2112-001-00001-0035	PORFIRIO SANDOVAL SANCHEZ	546.00	0.00	0.00	546.00
2112-001-00001-0038	CIA. PERIODISTIC. DEL SOL DEL ALTIPLANO	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
2112-001-00001-0040	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	0.00	17,829.00	17,829.00	0.00
2112-001-00001-0042	SINDICATO DE ESTIBADORES PUBLICOS GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112-001-00001-0043	MARIO SAUCEDO SALDIVAR	196.02	0.00	0.00	196.02
2112-001-00001-0045	JAIME BAUTISTA CORONEL	0.00	229,260.31	229,260.31	0.00
2112-001-00001-0046	ROMAN CAMPOS VARGAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-001-00001-0050	RAYMUNDO COLIN RUIZ	850.00	0.00	0.00	850.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 37 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0057	MARIA DE LOS MILAGROS GUERRA URTIAGA	2,900.00	27,260.00	24,360.00	0.00
2112-001-00001-0058	JOSE ALBERTO MUÑOZ RUIZ	440.00	0.00	0.00	440.00
2112-001-00001-0062	SAUL JAVIER GARCIA GARCIA	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
2112-001-00001-0063	SISTEMA INTEGRAL DE ABASTO RURAL SAPI DE CV	985.96	0.00	0.00	985.96
2112-001-00001-0065	ROSALIA PADILLA TORRES	500.00	1,624.00	1,624.00	500.00
2112-001-00001-0067	MONICA GONZALEZ GONZALEZ	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00
2112-001-00001-0068	ALEJANDRO FABILA BAUTISTA	23,664.00	99,528.00	75,864.00	0.00
2112-001-00001-0069	MARIO ANTONIO SAUCEDO TOGO	28,855.17	126,101.66	97,246.49	0.00
2112-001-00001-0072	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	31,351.32	97,471.32	128,822.64	62,702.64
2112-001-00001-0078	CARLOS ALBERTO VERA SANTANA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112-001-00001-0080	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2112-001-00001-0082	JUAN MARIN VALDES	-2,623.50	0.00	0.00	-2,623.50
2112-001-00001-0086	JUAN CARLOS VAZQUEZ BERRIOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112-001-00001-0087	ROSA MARIA NINFA PONCE DE LEON	-1,180.00	0.00	0.00	-1,180.00
2112-001-00001-0097	CRISTIAN EDUARDO PONCE ESQUIVEL	-30,909.78	0.00	0.00	-30,909.78
2112-001-00001-0101	MARIA INES OLVERA OCAÑA	5,508.00	0.00	0.00	5,508.00
2112-001-00001-0123	ANGELES INN, SA DE CV	0.60	3,052.35	3,052.35	0.60
2112-001-00001-0129	MARIA ELENA MUÑOZ COLIN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 38 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0137	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS CASTILLO SA DE CV	-60,278.69	0.00	0.00	-60,278.69
2112-001-00001-0150	COLIN PALACIOS Y LOPEZ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	222,021.00	0.00	0.00	222,021.00
2112-001-00001-0156	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE MICHOACAN	263,368.95	933,485.88	687,606.00	17,489.07
2112-001-00001-0165	TERESA GONZALEZ GARCIA	0.00	52,014.00	52,014.00	0.00
2112-001-00001-0172	ZENaida BACA MARIN	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00
2112-001-00001-0187	FAUSTO RICARDO GONZALEZ RODRIGUEZ	54,600.00	28,000.00	14,000.00	40,600.00
2112-001-00001-0251	ADELA PAULINA LOPEZ AVILA	0.00	8,073.60	8,073.60	0.00
2112-001-00002	PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2012-2015	1,791,974.71	318,085.02	259,579.02	1,733,468.71
2112-001-00002-0001	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	70,826.59	26,428.72	26,428.72	70,826.59
2112-001-00002-0003	JUAN MANUEL HERNANDEZ SILVA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112-001-00002-0004	VICTOR VALENZUELA MAYA	0.40	0.00	0.00	0.40
2112-001-00002-0006	JUAN CHAVEZ TELLEZ	2.00	0.00	0.00	2.00
2112-001-00002-0007	NELY CARMEN REYES HERNANDEZ	39,440.00	85,782.00	46,342.00	0.00
2112-001-00002-0009	LUIS COLIN VELAZQUEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-001-00002-0010	VIRIDIANA ALVARADO AVILES	45,000.85	0.00	0.00	45,000.85
2112-001-00002-0012	RICARDO NAVA MARTINEZ	3,587.00	0.00	0.00	3,587.00
2112-001-00002-0013	TOTAL COPIERS S.A. DE C.V.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112-001-00002-0014	GAFACOLORS DIGITAL S.A DE C.V	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 39 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0015	FELIPE GERARDO PEREZ	464.00	0.00	0.00	464.00
2112-001-00002-0016	MATILDE YOTZMI RAMIREZ ISLAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112-001-00002-0017	GRUPO FERRETERO BOSS S.A DE C.V.	1,787.21	0.00	0.00	1,787.21
2112-001-00002-0018	SAUL RODRIGUEZ GARCIA	39,942.80	0.00	0.00	39,942.80
2112-001-00002-0021	SAUL ESQUIVEL SILVA	13,270.40	13,270.40	13,270.40	13,270.40
2112-001-00002-0024	JOSE CIRILO VIEYRA GARCIA	36,714.00	0.00	0.00	36,714.00
2112-001-00002-0025	MARISOL BASTIDA FERNANDEZ	5,548.64	0.00	0.00	5,548.64
2112-001-00002-0028	MARCIAL CRUZ MENDOZA	24,929.00	0.00	0.00	24,929.00
2112-001-00002-0029	SAUL VILLEDA ESQUIVEL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112-001-00002-0030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-621,008.79	0.00	0.00	-621,008.79
2112-001-00002-0031	ANA MARIA VALENZUELA MERCADO	-7,550.28	99,176.79	99,176.79	-7,550.28
2112-001-00002-0032	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	-9,406.59	9,466.00	9,466.00	-9,406.59
2112-001-00002-0034	QUEZADA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112-001-00002-0036	POWER RED GENERADORES S.A. DE C.V.	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
2112-001-00002-0037	CONTABILIDAD EN APOYO A ARTE S.A DE C.V	67,599.99	0.00	0.00	67,599.99
2112-001-00002-0038	ARMANDO ROJAS LARA	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
2112-001-00002-0041	HECTOR EDMUNDO TINAJERO GONZALES	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112-001-00002-0042	SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 40 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0043	JUAN MARIN VALDES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112-001-00002-0044	REYNALDO GARCIA PEREZ	144,334.40	0.00	0.00	144,334.40
2112-001-00002-0049	VERONICA LOBATO SANCHEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00002-0052	JULIAN APARICIO VELAZQUEZ	720.00	0.00	0.00	720.00
2112-001-00002-0056	CAMACHO HERNANDEZ EMANUEL	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2112-001-00002-0058	MARIA EUGENIA VALENZUELA VEGA	15,930.00	0.00	0.00	15,930.00
2112-001-00002-0059	TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ	-42,070.00	0.00	0.00	-42,070.00
2112-001-00002-0060	REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV	160.00	5,400.00	5,400.00	160.00
2112-001-00002-0061	JULIO MARTINEZ TORRES	3,499.93	0.00	0.00	3,499.93
2112-001-00002-0062	MA. ELENA NAVARRO MENDOZA	30,478.00	40,429.11	40,429.11	30,478.00
2112-001-00002-0066	RADIO SOL S.A. DE C.V.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
2112-001-00002-0067	ERWIN ADOLFO FUENTES RUIZ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
2112-001-00002-0069	CONCRETOS ASFALTOS Y ESTRUCTURAS METALICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	1,628,529.60	0.00	0.00	1,628,529.60
2112-001-00002-0072	LUIS ALBERTO VILCHES PELLA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2112-001-00002-0077	JOSE LUIS MONROY SANCHEZ	272.60	0.00	0.00	272.60
2112-001-00002-0107	GRUPO COMERCIAL CIMAT S.A. DE C.V.	2,540.37	0.00	0.00	2,540.37
2112-001-00002-0112	MOTORES DE MORELIA S.A. DE C.V.	-2,279.00	0.00	0.00	-2,279.00
2112-001-00002-0117	DAVID MORENO MORALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 41 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0118	RAYMUNDO COLIN GOMEZ	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
2112-001-00002-0119	BBVA BANCOMER	499.73	0.00	0.00	499.73
2112-001-00002-0141	COMERCIALIZADORA PUROMICH S.A. DE C.V.	-56,376.00	0.00	0.00	-56,376.00
2112-001-00002-0152	SERVICIOS CINEMATOGRAFICOS SOTOMAYOR	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2112-001-00002-0180	PABLO VAZQUEZ RODRIGUEZ	23,086.06	38,132.00	19,066.00	4,020.06
2112-001-00002-0182	GERARDO OCTAVIO MARTINEZ CHAVARRIA	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
2112-001-00002-0203	MONICA ROMERO GUTIERREZ	1,339.80	0.00	0.00	1,339.80
2112-001-00002-0207	LA VOZ DE MICHOACAN S.A DE C.V.	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112-001-00002-0240	MARIA ISELA LEMUS AYALA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112-001-00002-0260	CORAVERTURA S.A. DE C.V.	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
2112-001-00002-0261	RICARDO CARRILLO SIGLER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00002-0298	JAIME RANGEL	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-001-00004	PROVEEDORES (ADMÓN 2015-2018)	343,071.39	10,899,159.77	10,636,940.84	80,852.46
2112-001-00004-0003	CONSTRUCCIONES GEOVILLA, S.A. DE C.V.	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2112-001-00004-0004	AIDA MARIA DEL PILAR SANDOVAL RIVAS	3,961.00	7,374,681.68	7,374,681.68	3,961.00
2112-001-00004-0005	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	0.00	9,561.67	9,561.67	0.00
2112-001-00004-0006	PORFIRIO SANDOVAL SANCHEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00004-0009	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN	0.00	307,236.00	307,236.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 42 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00004-0011	ABOGADOS CONSULTORES LABORALES SC.	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112-001-00004-0023	FRANCISCA ROJAS MORA	0.00	187,921.74	187,921.74	0.00
2112-001-00004-0038	SANDRA MARTINEZ LOVERA	0.00	8,918.60	8,918.60	0.00
2112-001-00004-0042	RAMON GOMORA COLIN	0.00	330,625.00	330,625.00	0.00
2112-001-00004-0044	MINICAR ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	13,535.54	13,535.54	0.00
2112-001-00004-0046	CARLOS ALBERTO PEREZ GONZALEZ	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-001-00004-0047	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICHOACAN	4,221.20	71,280.00	71,280.00	4,221.20
2112-001-00004-0054	JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00
2112-001-00004-0057	JOSE FERNANDEZ LOPEZ	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-001-00004-0151	MARIA AURORA DELIA MARTINEZ HERNANDEZ	450.01	0.00	0.00	450.01
2112-001-00004-0158	SISTEMA DE RECICLAJE ZONA CENTRO ATLACOMULCO SA DE CV	580.00	0.00	0.00	580.00
2112-001-00004-0260	LUIS RICARDO LEON RODRIGUEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-001-00004-0334	GERARDO OCTAVIO MARTINEZ CHAVARRIA	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00
2112-001-00004-0336	GERARDO BECERRIL GUADARRAMA	0.00	12,155.50	12,155.50	0.00
2112-001-00004-0340	RAFAEL BERRIOS GUERRERO	10,000.00	32,919.36	22,919.36	0.00
2112-001-00004-0341	EDITH ADRIANA ABAD VELAZQUEZ	0.00	28,489.60	28,489.60	0.00
2112-001-00004-0356	ANA LILIA PEREZ CHAPARRO	94,637.44	189,274.88	94,637.44	0.00
2112-001-00004-0357	JORGE VALENCIA MARTINEZ	0.00	52,847.50	52,847.50	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 43 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00004-0358	MARIA DOLORES PERALES GONZALEZ	4,060.00	22,678.00	18,618.00	0.00
2112-001-00004-0362	ERENDIRA ORTIZ BERMEO	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
2112-001-00004-0363	HERIBERTO SOLIS MARTINEZ	0.00	183,866.40	183,866.40	0.00
2112-001-00004-0365	GUADALUPE SANCHEZ CERVANTES	9,280.00	35,960.00	26,680.00	0.00
2112-001-00004-0366	FERNANDO ALEJANDRO REYES SANCHEZ	745.87	5,680.11	4,934.24	0.00
2112-001-00004-0371	JAZMIN PICHARDO OLVERA	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
2112-001-00004-0374	ARTURO BERRIOS GUERRERO	0.00	10,095.10	10,095.10	0.00
2112-001-00004-0375	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00
2112-001-00004-0388	FERNANDO VAZQUEZ ROMERO	85,100.02	193,816.04	108,716.02	0.00
2112-001-00004-0390	GAS IMPERIAL, SA DE C.V	0.00	31,783.38	31,783.38	0.00
2112-001-00004-0391	OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR S. A DE C.V	0.00	47,000.07	47,000.07	0.00
2112-001-00004-0392	OTONIEL HERNANDEZ MOSCOSA	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
2112-001-00004-0394	ISRAEL CASTILLO RAYA	496.25	97,618.00	97,618.00	496.25
2112-001-00004-0395	ALMA MORA SOLIS	8,652.00	55,427.00	46,775.00	0.00
2112-001-00004-0396	TRIDI TRIANGULO MERCANTIL INMOBILIARIO	13,456.00	47,096.00	33,640.00	0.00
2112-001-00004-0401	JUAN LOPEZ NAVARRO	6,177.60	12,355.20	6,177.60	0.00
2112-001-00004-0404	TLALPU PATAGONIA SCP DE B Y S DE RL DE CV	24,890.00	59,192.00	34,302.00	0.00
2112-001-00004-0414	TABITA SAMAY OLVERA BELLO	0.00	11,613.00	11,613.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 44 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00004-0417	GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	5,220.00	44,080.00	38,860.00	0.00
2112-001-00004-0420	OPENPAY SA PI DE CV	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
2112-001-00004-0429	NEFTALI FUENTES CANO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2112-001-00004-0437	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (DCAM)	0.00	73,780.39	73,780.39	0.00
2112-001-00004-0439	RED POINT CASTING SA DE CV	0.00	1,015,991.01	1,015,991.01	0.00
2112-001-00005	HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV	1,620,471.12	9,952,436.11	9,225,220.59	893,255.60
2112-001-00005-0428	FRANCISCO JAVIER ALCANTAR NAVARRETE	0.00	10,187.00	10,187.00	0.00
2112-001-00005-0433	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV	0.00	4,359.28	4,359.28	0.00
2112-001-00005-0435	ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI S.A de C.V	9,280.00	593,200.00	583,920.00	0.00
2112-001-00005-0436	EINSTEIN DIMAS VELAZQUEZ	0.00	14,607.00	14,607.00	0.00
2112-001-00005-0444	MARIA DEL CARMEN MARIN VALDES	37,179.44	19,900.00	9,950.00	27,229.44
2112-001-00005-0445	NELYDA SOTO VILLANUEVA	0.00	13,712.60	13,712.60	0.00
2112-001-00005-0452	MICHELLE RUIZ MUÑOZ	4,475.25	8,950.50	4,475.25	0.00
2112-001-00005-0468	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIANOS SA DE CV	0.00	49,877.60	49,877.60	0.00
2112-001-00005-0489	MAQUINARIA ULTRAMAR, S.A DE C.V	0.00	44,196.00	44,196.00	0.00
2112-001-00005-0494	COCINA CHEF A TU MEDIDA S.A DE. C.V	0.00	420,861.25	420,861.25	0.00
2112-001-00005-0510	KARLA VICTORIA SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-001-00005-0519	SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR OPERATIVO S.A DE C.V	0.00	79,850.44	79,850.44	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 45 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00005-0520	ANTONIO MONROY POSADAS	588,120.00	678,300.00	643,500.00	553,320.00
2112-001-00005-0521	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
2112-001-00005-0522	YANAELIT CASTILLO RODRIGUEZ	23,926.41	836,217.56	750,699.15	-61,592.00
2112-001-00005-0527	JORGE MEDINA MONTOYA	781,536.54	884,334.13	458,071.75	355,274.16
2112-001-00005-0530	LUIS NIETO SOLIS	0.00	2,443.00	2,443.00	0.00
2112-001-00005-0533	ANGELES OSEGUERA SOLORIO	16,486.38	649,491.02	633,004.64	0.00
2112-001-00005-0536	SILVIA CRUZ GARCIA	0.00	44,838.76	44,838.76	0.00
2112-001-00005-0539	HUGO OCAÑA CASTILLO	3,375.60	245,099.87	241,724.27	0.00
2112-001-00005-0544	RAUL CHANOCUA CHAVEZ	0.00	52,950.00	52,950.00	0.00
2112-001-00005-0545	LUIS MANUEL CASTAÑEDA CORONA	0.00	64,636.37	64,636.37	0.00
2112-001-00005-0546	JACINTO CRUZ HERNANDEZ	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
2112-001-00005-0547	CATRES TUBULARES S DE R L DE C V	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-001-00005-0552	EDUARDO HERNANDEZ SOTO	0.00	24,681.20	24,681.20	0.00
2112-001-00005-0553	JUAN MARTINEZ ABONZA	5,879.99	11,759.98	5,879.99	0.00
2112-001-00005-0554	HERIBERTO CARMONA SOLIS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00005-0562	MARCO TULIO ANDRADE NAVARRO	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00
2112-001-00005-0563	TIENDAS TRES B	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00
2112-001-00005-0564	EMILIO OCAÑA IMOFF	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 46 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00005-0565	DANIEL SANCHEZ MALDONADO	0.00	6,357.15	6,357.15	0.00
2112-001-00005-0570	JORGE ADRIAN DEL RIO FARFAN	16,240.00	22,968.00	25,752.00	19,024.00
2112-001-00005-0572	AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	16,283.84	16,283.84	0.00
2112-001-00005-0573	AMAIRANI VELAZQUEZ TREJO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00005-0574	ODETH MARIN GARCIA	0.00	10,556.00	10,556.00	0.00
2112-001-00005-0591	SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL PUERTO	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00
2112-001-00005-0593	SILVIA SOTO ESPINAL	12,760.00	45,240.00	32,480.00	0.00
2112-001-00005-0598	COMERCIALIZADORA ANYLUP	11,600.00	23,200.00	11,600.00	0.00
2112-001-00005-0601	DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ	0.00	16,420.92	16,420.92	0.00
2112-001-00005-0602	OSVALDO GONZALEZ LEO	0.00	728,207.76	728,207.76	0.00
2112-001-00005-0603	GONZALO GOMEZ CRUZ	0.00	599,840.00	599,840.00	0.00
2112-001-00005-0608	GRACIELA ARREDONDO REYES	427.51	8,685.08	8,257.57	0.00
2112-001-00005-0618	JORGE ANTONIO JUAREZ GONZALEZ	63,800.00	127,600.00	63,800.00	0.00
2112-001-00005-0626	JAZMIN HERNANDEZ ROMERO	0.00	92,687.00	92,687.00	0.00
2112-001-00005-0628	RAYMUNDO HINOJOSA MURILLO	0.00	16,553.60	16,553.60	0.00
2112-001-00005-0630	ABEL ROMERO LOPEZ	0.00	8,333.34	8,333.34	0.00
2112-001-00005-0639	VICTOR ALEJANDRO VELASCO BRAVO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-001-00005-0643	SUPERMAQ SA DE CV	0.00	2,760.10	2,760.10	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 47 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00005-0644	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	20,120.20	20,120.20	0.00
2112-001-00005-0645	ISIS ANAHI VELAZQUEZ GONZALEZ	0.00	128,910.49	128,910.49	0.00
2112-001-00005-0649	MA EUGENIA VALENZUELA VEGA	2,320.00	4,640.00	2,320.00	0.00
2112-001-00005-0650	ROGELIO TREJO ROJAS	4,292.00	159,822.00	155,530.00	0.00
2112-001-00005-0651	FELIPE DE JESUS PIÑON SALAZAR	4,416.00	8,832.00	4,416.00	0.00
2112-001-00005-0652	TEOFILO RAMIREZ GONZALEZ	756.00	1,512.00	756.00	0.00
2112-001-00005-0653	TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	22,000.00	44,000.00	22,000.00	0.00
2112-001-00005-0654	VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS	11,600.00	23,200.00	11,600.00	0.00
2112-001-00005-0656	MAGNOLIA GISELA CHAVEZ HERNANDEZ	0.00	29,759.76	29,759.76	0.00
2112-001-00005-0657	JULIETA MORENO HERNNADEZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-00005-0658	ELECTRICA RISER SA DE CV	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00
2112-001-00005-0659	JOSE PEDRO SOLIS MARIN	0.00	21,066.80	21,066.80	0.00
2112-001-00005-0670	NATALY RODRIGUEZ CRUZ	0.00	5,318.10	5,318.10	0.00
2112-001-00005-0671	JOSE ALBERTO DIAZ LOPEZ	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
2112-001-00005-0672	LILIANA HILPAS TELLEZ	0.00	73,440.00	73,440.00	0.00
2112-001-00005-0673	CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	53,127.00	53,127.00	0.00
2112-001-00005-0674	OSVALDO GALINDEZ LEON	0.00	1,194,691.08	1,194,691.08	0.00
2112-001-00005-0675	ANDREA MERCEDES MENDOZA FINCK	0.00	7,333.33	7,333.33	0.00

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

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 48 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00005-0676	CONSULTORES HG Y ASOCIADOS SC.	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-00005-0677	ELIGIO JESUS ROSAS JAIME	0.00	391,490.81	391,490.81	0.00
2112-001-00005-0678	SULEM MERCADO SANCHEZ	0.00	390,026.87	390,026.87	0.00
2112-001-00005-0679	GRUPO HOTELERO H DE A SA DE CV	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
2112-001-00005-0680	FRANCISCO JAVIER MARIN ESPINO	0.00	8,333.34	8,333.34	0.00
2112-001-00005-0681	CLAUDIA PLAZA GARCIA	0.00	8,333.34	8,333.34	0.00
2112-001-00005-0682	GUILLERMINA SANCHEZ AVILA	0.00	8,333.36	8,333.36	0.00
2112-001-00005-0683	COMERCIALIZADORA QUASAL	0.00	8,333.33	8,333.33	0.00
2112-001-00005-0684	MARIANA GONZALEZ VELEZ	0.00	19,992.95	19,992.95	0.00
2112-001-00005-0686	HALFYTECHNOLOGY SA DE CV	0.00	11,133.22	11,133.22	0.00
2112-001-00005-0687	DANIEL JIMENEZ ALVAREZ	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-001-00005-0688	JULIO PATIÑO HERNANDEZ	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
2112-001-00005-0689	OSVLADO GALINDEZ LEON	0.00	8,333.33	8,333.33	0.00
2112-001-00005-0690	GUADALUPE RODRIGUEZ GAZCA	0.00	8,333.33	8,333.33	0.00
2112-001-00005-0691	FEDERICO HUITRON MIRANDA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-001-00005-0692	EVELYN DANIELA COLIN MARIN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00005-0694	MIGUEL NERI MARTINEZ	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
2112-001-00005-0695	JESUS JACOBO JACOBO	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 49 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00005-0696	JOSE AGUSTIN LOVERA MALDONADO	0.00	49,000.12	49,000.12	0.00
2112-001-00005-0697	COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE COMPUTO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2112-001-00005-0698	EDIFICACION PLANEACION Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE.	0.00	46,429.00	46,429.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	471,216.22	20,110,414.54	20,110,414.54	471,216.22
2113-001	PROVEEDORES DE OBRA	414,978.16	1,791,214.37	1,791,214.37	414,978.16
2113-001-00002	IMPULSORA Y GENERADORA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	2,392.20	0.00	0.00	2,392.20
2113-001-00003	JUAN PABLO ESPINOSA RODRIGUEZ	-174,999.99	0.00	0.00	-174,999.99
2113-001-00007	JUAN REYES MARIN	-6,301.79	0.00	0.00	-6,301.79
2113-001-00009	AMEG GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V	32,066.92	0.00	0.00	32,066.92
2113-001-00010	GRUPO HURTADO S.A DE C.V	29,219.02	0.00	0.00	29,219.02
2113-001-00011	CARSED S.A DE C.V	102,321.39	0.00	0.00	102,321.39
2113-001-00020	CONSTRUCTORA IGSER SA DE CV	1.72	0.00	0.00	1.72
2113-001-00022	NAHUM ARQUITECTURA S.A DE C.V	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
2113-001-00023	RAUL COLIN MORENO	0.00	1,791,214.37	1,791,214.37	0.00
2113-001-00026	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS CASTILLO S.A DE C.V	60,278.69	0.00	0.00	60,278.69
2113-002	CONTRATISTAS POR PAGAR (ADMÓN 2015-2018)	56,238.06	0.00	0.00	56,238.06
2113-002-00003	COMERCIALIZADORA BEST CHOICE SA DE V	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2113-002-00007	SOLUCIONES EN DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE PATZCUARO SA DE CV	8,425.91	0.00	0.00	8,425.91

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 50 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-002-00024	CONSTRUCTORA CARSTEL S.A DE C.V.	6,813.80	0.00	0.00	6,813.80
2113-002-00025	AGUSTIN SOTO TELLEZ	39,360.56	0.00	0.00	39,360.56
2113-002-00028	CONCRETOS, ASFALTOS Y ESTRUCTURAS METALICAS DE OCCIDENTE SA. DE C.V.	1,637.81	0.00	0.00	1,637.81
2113-003	CONTRATISTAS POR PAGAR (ADMÓN 2021-2024)	0.00	18,319,200.17	18,319,200.17	0.00
2113-003-00005	ROLANDO ESQUIVEL RUIZ	0.00	5,965,326.08	5,965,326.08	0.00
2113-003-00008	GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A.. DE C.V.	0.00	3,095,431.34	3,095,431.34	0.00
2113-003-00021	LUIS ENRIQUE SOTO BERRIOS	0.00	417,367.94	417,367.94	0.00
2113-003-00023	TRIDI TRIANGULO MERCANTIL INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
2113-003-00026	TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	665,625.06	665,625.06	0.00
2113-003-00028	ANTONIO MONROY GALINDO	0.00	499,999.99	499,999.99	0.00
2113-003-00029	TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	2,463,288.79	2,463,288.79	0.00
2113-003-00035	EDIFICACION PLANEACION Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	3,473,747.38	3,473,747.38	0.00
2113-003-00036	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.	0.00	1,731,685.59	1,731,685.59	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	83,838.00	7,326,245.79	7,275,913.79	33,506.00
2115-001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	55,088.00	1,729,746.73	1,679,414.73	4,756.00
2115-001-00002	ASIGNACIONES A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00
2115-001-00002-0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICHOACÁN	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00
2115-001-00004	APOYOS ECONOMICOS	55,088.00	697,746.73	647,414.73	4,756.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 51 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,845,125.00	2,845,125.00	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	2,745,125.00	2,745,125.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	2,000.00	1,775,112.06	1,775,112.06	2,000.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	454,363.00	454,363.00	0.00
2115-003-00001-0001	APOYO PARA VIVIENDA	0.00	137,962.00	137,962.00	0.00
2115-003-00001-0002	ESTIMULOS, PREMIOS Y RECOMPENSAS A DEPORTISTAS	0.00	316,401.00	316,401.00	0.00
2115-003-00002	BECAS	0.00	976,000.00	976,000.00	0.00
2115-003-00002-0001	BECAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	976,000.00	976,000.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	155,264.06	155,264.06	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	145,454.06	145,454.06	0.00
2115-003-00003-0002	INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	9,810.00	9,810.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,000.00	189,485.00	189,485.00	2,000.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	2,000.00	189,485.00	189,485.00	2,000.00
2115-004	DONATIVOS	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
2115-004-00003	DONATIVO POR PANDEMIA COVID-19	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
2115-005	PENSIONES Y JULIACIONES	0.00	976,262.00	976,262.00	0.00
2115-005-00001	PENSIONES	0.00	976,262.00	976,262.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 52 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,096,522.34	2,292,036.08	1,528,064.57	7,332,550.83
2117-001	IMPUESTOS	1,999,356.58	2,292,036.08	1,528,064.57	1,235,385.07
2117-001-00001	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS	1,154,784.87	1,871,511.00	1,238,279.30	521,553.17
2117-001-00002	ISR RETEDIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUBLICA	289,730.85	263,356.00	198,451.94	224,826.79
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	-6,693.75	0.00	0.00	-6,693.75
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40,920.67	17,397.27	6,198.87	29,722.27
2117-001-00006	ISR RETENIDO DE AGUINALDO Y/O PRIMA VACACIONAL	94.15	0.00	0.00	94.15
2117-001-00007	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	12,401.20	8,810.73	363.75	3,954.22
2117-001-00009	5% AL MILLAR	218,572.63	0.00	0.00	218,572.63
2117-001-00010	5% AL MILLAR (ADMON 2021-2024)	289,545.96	130,961.08	84,770.71	243,355.59
2117-001-00010-0001	5% AL MILLAR OBRAS FISM	238,188.06	130,961.08	68,380.28	175,607.26
2117-001-00010-0002	5% AL MILLAR OBRAS FAEISPUM	43,737.24	0.00	16,390.43	60,127.67
2117-001-00010-0003	5% AL MILLAR OBRA FORTAPAZ	7,620.66	0.00	0.00	7,620.66
2117-002	IMPUESTOS EJERCICIOS ANTERIORES.	2,020,244.20	0.00	0.00	2,020,244.20
2117-002-00001	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2009 Y 2010	622.18	0.00	0.00	622.18
2117-002-00002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2008	122,131.94	0.00	0.00	122,131.94
2117-002-00003	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2011	-1.00	0.00	0.00	-1.00
2117-002-00004	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2012	1,848,059.20	0.00	0.00	1,848,059.20

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 53 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00005	2% SOBRE NOMINAS 212	29,452.40	0.00	0.00	29,452.40
2117-002-00006	10% ISR RETENIDO 2012	-10,182.42	0.00	0.00	-10,182.42
2117-002-00007	ISR POR ASESORIAS 2012	30,161.90	0.00	0.00	30,161.90
2117-003	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2%	-4,256.52	0.00	0.00	-4,256.52
2117-003-00001	MARIA DEL ROSRIO MONROY REYES/ REBOLLO SOTO EDUARCO	1,143.48	0.00	0.00	1,143.48
2117-003-00002	NANCY PERDOMO REBOLLO	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
2117-003-00003	ERIKA ELVIRA HUITRON ANAYA / ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2117-011	IMPUESTOS POR PAGAR A C/P (ADMÓN 2015-2018)	4,081,178.08	0.00	0.00	4,081,178.08
2117-011-00001	RET. DE ISR POR PAGAR A CORTO PLAZO (ADMÓN 2015-2018)	2,837,730.38	0.00	0.00	2,837,730.38
2117-011-00001-0001	RET. ISR SUELDOS Y SALARIOS 2015-2018	2,826,713.30	0.00	0.00	2,826,713.30
2117-011-00001-0002	RET. ISR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 2015-2018	11,017.08	0.00	0.00	11,017.08
2117-011-00002	IMPUESTOS ESTATALES POR PAGAR A C/P (ADMÓN 2015-2018)	1,212,204.61	0.00	0.00	1,212,204.61
2117-011-00002-0001	2% SOBRE NOMINA 2015-2018	1,212,204.61	0.00	0.00	1,212,204.61
2117-011-00003	RETENCION DEL 5 AL MILLAR (ADMÓN 2015-2018)	25,655.38	0.00	0.00	25,655.38
2117-011-00003-0001	5 AL MILLAR FONDO III 2015-2018	11,116.24	0.00	0.00	11,116.24
2117-011-00003-0002	5 AL MILLAR RECURSO ESTATAL 2015-2018	14,539.14	0.00	0.00	14,539.14
2117-011-00004	RET. DE IVA POR PAGAR A CORTO PLAZO (ADMON 2015-2018)	4,015.59	0.00	0.00	4,015.59
2117-011-00004-0001	RET. IVA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 2015-2018	2,287.58	0.00	0.00	2,287.58

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 54 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-011-00004-0002	RETENCIÓN DE IVA POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,728.01	0.00	0.00	1,728.01
2117-011-00005	RETENCION 1 AL MILLAR	1,572.12	0.00	0.00	1,572.12
2117-011-00005-0001	PERFORACION POZO PROFUNDO	1,572.12	0.00	0.00	1,572.12
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,565,589.00	3,032,000.67	1,794,118.59	327,706.92
2119-001	ACREEDORES DIVERSOS (ADMÓN 2015-2018)	77,969.40	20,786.00	6,425.91	63,609.31
2119-001-00001	EDUARDO SALAZAR MERCADO	0.37	0.00	0.00	0.37
2119-001-00002	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	20.03	0.00	0.00	20.03
2119-001-00003	BERNARDO MARTINEZ VAZQUEZ	404.80	0.00	0.00	404.80
2119-001-00004	DANIEL SERRANO SOTO	7,644.30	0.00	0.00	7,644.30
2119-001-00005	LEOBARDO RUBEN URBAN CARBAJAL	12,688.45	0.00	0.00	12,688.45
2119-001-00010	ALEJANDRA ABAD VELAZQUEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
2119-001-00013	NOHEMI ESCOBAR GARDUÑO	445.01	0.00	0.00	445.01
2119-001-00019	CUITLAHUAC CASADO ORTEGA	587.00	0.00	0.00	587.00
2119-001-00022	FELIPE VALDES SANCHEZ	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
2119-001-00024	EDUARDO SALAZAR SEGUNDO	-4,288.58	0.00	0.00	-4,288.58
2119-001-00029	SERGIO CARMELO DOMINGUEZ MOTA	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00
2119-001-00032	BRANDON OCAÑA MENDOZA	309.99	0.00	0.00	309.99
2119-001-00039	GREGORIO JAVIER COLIN SORIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 55 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00042	FERNANDO CARBAJAL MARIN	0.10	0.00	0.00	0.10
2119-001-00050	BECAS PENDIENTES DE PAGO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119-001-00062	MARIA DE JESUS NOLASCO HERNANDEZ	3,962.00	0.00	0.00	3,962.00
2119-001-00086	DAVID ISRAEL GARCIA SOLIS	147.02	0.00	0.00	147.02
2119-001-00091	ANTONIO IRIARTE RIVERA	4,545.76	0.00	0.00	4,545.76
2119-001-00112	HUMBERTO GONZALEZ CORTES	366.34	0.00	0.00	366.34
2119-001-00113	ADRIANA BERRIOS HERNANDEZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119-001-00125	DALILA RODRIGUEZ OCAÑA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119-001-00127	ROGELIO TREJO TREJO	640.00	20,786.00	0.00	-20,146.00
2119-001-00136	JOSE JAVIER RANGEL TELLEZ	580.00	0.00	0.00	580.00
2119-001-00141	ALDO FRANCISCO GUZMAN ESQUIVEL	3,718.88	0.00	0.00	3,718.88
2119-001-00143	SILVIA CRUZ GARCIA	379.32	0.00	0.00	379.32
2119-001-00148	RUBEN DARIO ALVARADO GONZALEZ	281.00	0.00	0.00	281.00
2119-001-00149	AIDA MARIA DEL PILAR SANDOVAL RIVAS	1,697.61	0.00	6,425.91	8,123.52
2119-001-00156	DEPOSITOS DE PREDIAL EN LINEA NO IDENTIFICADOS	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
2119-002	ADMINISTRACION 2018-2021	143,662.70	0.00	0.00	143,662.70
2119-002-00003	SUELDOS POR PAGAR FONDO IV	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119-002-00004	SUELDOS POR PAGAR FONDO GENERAL	97,334.14	0.00	0.00	97,334.14

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 56 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00005	JUANA GARCIA CRUZ	44.01	0.00	0.00	44.01
2119-002-00013	SALVADOR TAPIA HERNANDEZ	149.00	0.00	0.00	149.00
2119-002-00014	GERARDO ALFREDO MARTINEZ ARCE	9,278.72	0.00	0.00	9,278.72
2119-002-00015	ALAN FRANCISCO SOLIS ZERECERO	358.00	0.00	0.00	358.00
2119-002-00017	FRANCISCO BERRIOS MAYA	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
2119-002-00021	J.P. SOFIEXPRESS S.A. DE C.V. S.F.P.	-303.47	0.00	0.00	-303.47
2119-002-00022	AGUINALDO 2018	24,943.07	0.00	0.00	24,943.07
2119-002-00023	ALFONSO SERVIN CRUZ	10,319.23	0.00	0.00	10,319.23
2119-002-00024	BECAS POR PAGAR	-750.00	0.00	0.00	-750.00
2119-003	PENSION ALIMENTICIA	599.91	8,946.00	8,946.00	599.91
2119-003-00001	CESAR SAITH GONZALEZ COLIN/RAMON GONZALEZ BALTIERRA	599.91	8,946.00	8,946.00	599.91
2119-004	ADMINISTRACION 2021-2024	347,333.12	373,023.46	326,770.94	301,080.60
2119-004-00004	ANGEL ANTONIO LOPEZ SAUCEDO	200.00	0.00	0.00	200.00
2119-004-00005	RAFAEL BERRIOS GUERRERO	58,699.53	58,219.53	0.00	480.00
2119-004-00009	JORGE MEDINA MONTOYA	1,619.52	0.00	0.00	1,619.52
2119-004-00011	HUGO OCAÑA CASTILLO	27.00	3,075.00	3,075.00	27.00
2119-004-00012	OTONIEL HERNANDEZ MOSCOSA	4,358.80	737.50	0.00	3,621.30
2119-004-00019	ROBERTO FLORES GARCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 57 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-004-00023	ARTURO BERRIOS GUERRERO	0.00	127.00	127.00	0.00
2119-004-00025	YANAELIT CASTILLO RODRIGUEZ	74,295.42	12,160.00	30,156.00	92,291.42
2119-004-00026	JAVIER VIDAL RAMIREZ	0.40	0.00	0.00	0.40
2119-004-00027	FEDERICO HUITRON MIRANDA	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
2119-004-00028	DAVID MORENO PARRALES	638.00	0.00	0.00	638.00
2119-004-00029	MARIO ANTONIO SAUCEDO TOGO	36.00	0.00	0.00	36.00
2119-004-00034	ANA LILIA PEREZ CHAPARRO	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
2119-004-00036	JOSE ALBERTO MUÑOZ RUIZ	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
2119-004-00048	LETICIA VELAZQUEZ RAMIREZ	8,886.64	0.00	0.00	8,886.64
2119-004-00050	JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2119-004-00052	ISRAEL CASTILLO RAYA	1,043.65	3,840.00	3,840.00	1,043.65
2119-004-00064	DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ	1,475.00	7,185.46	5,710.46	0.00
2119-004-00067	VALERY EVELYN PERDOMO CRUZ	0.15	0.00	0.00	0.15
2119-004-00071	SUELDOS Y REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	2,636.32	0.00	0.00	2,636.32
2119-004-00096	MARIA GUADALUPE LOPEZ MARTINEZ	0.20	0.00	0.00	0.20
2119-004-00097	ALMA MORA SOLIS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
2119-004-00103	RAMON GOMORA COLIN	0.00	132,250.00	198,375.00	66,125.00
2119-004-00107	DOMISER DOMINIO ASESOR SC	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00

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



MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 58 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-004-00112	JESUS GERARDO SOTO CRUZ	500.00	0.00	0.00	500.00
2119-004-00114	MARCO ANTONIO DIAZ MARTINEZ	24,399.11	24,399.11	0.00	0.00
2119-004-00115	FRANCISCA MARIN MARIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119-004-00120	OMAR LUZ LOPEZ	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
2119-004-00121	JUAN PABLO COLIN OCAÑA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119-004-00127	JAQUELINE OLVERA SOLIS	5,648.38	5,648.38	0.00	0.00
2119-004-00128	ODETH MARIN GARCIA	0.00	696.00	696.00	0.00
2119-004-00129	ROGELIO TREJO ROJAS	0.00	0.00	20,786.00	20,786.00
2119-004-00130	MONICA VAZQUEZ TELLEZ	0.00	7,568.00	7,568.00	0.00
2119-004-00131	HILARIO MENDOZA HERNANDEZ	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
2119-004-00132	RAMON EZEQUIEL LOPEZ SAUCEDO	0.00	4,312.00	4,312.00	0.00
2119-004-00133	VERONICA HUITRON ANAYA	0.00	3,784.00	3,784.00	0.00
2119-004-00134	JORGE MEJIA MARTINEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-004-00135	MA. DEL CARMEN JUAREZ CAMPOS	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00
2119-004-00136	CRISTOBAL PADILLA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2119-004-00137	ANTONIO SOLIS MORA	0.00	3,784.00	3,784.00	0.00
2119-004-00138	HERIBERTO SOLIS MARTINEZ	0.00	4,440.48	4,440.48	0.00
2119-005	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (DEUDA)	1,082,272.43	1,104,598.67	22,326.24	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 59 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-005-00004	LORENA MORALES HERNANDEZ	0.00	15,136.00	15,136.00	0.00
2119-005-00010	TORRICA, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	295,689.66	295,689.66	0.00	0.00
2119-005-00011	EDIFICACION, PLANEACION Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	141,436.55	141,436.55	0.00	0.00
2119-005-00012	COMERCIALIZACION, TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARI PESADA, NUEVA O USADA, S.A. DE C.V.	138,298.40	138,298.40	0.00	0.00
2119-005-00013	PROYECTOS Y OBRAS ORBE S.A. DE C.V.	506,847.82	506,847.82	0.00	0.00
2119-005-00014	ANTONIO MONROY GALINDO	0.00	7,190.24	7,190.24	0.00
2119-991	ADEFAS.	-86,248.56	1,524,646.54	1,429,649.50	-181,245.60
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-86,248.56	1,524,646.54	1,429,649.50	-181,245.60
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	2,163,942.57	0.00	0.00	2,163,942.57
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	2,163,942.57	0.00	0.00	2,163,942.57
2199-001	ACREEDORES DIVERSOS.	2,163,942.57	0.00	0.00	2,163,942.57
2199-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS ANTERIORES	337,072.10	0.00	0.00	337,072.10
2199-001-00001-0007	CUENTAS BANCARIAS	-5,788.43	0.00	0.00	-5,788.43
2199-001-00001-0019	MARTIN HERNANDEZ VALDES	315.03	0.00	0.00	315.03
2199-001-00001-0020	ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO III (BANOBRAS)	342,545.50	0.00	0.00	342,545.50
2199-001-00002	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIO 212-2015	1,050,500.69	0.00	0.00	1,050,500.69
2199-001-00002-0001	ALFREDO FEDERICO MUÑOZ RUIZ	333,368.40	0.00	0.00	333,368.40
2199-001-00002-0002	ALSELMO ALVAREZ TELLEZ	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 TLALPUJAHUA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 60 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2199-001-00002-0003	ALEJANDRO MORENO GASCA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2199-001-00002-0004	FRANCISCO COLIN HERNANDEZ	40,343.82	0.00	0.00	40,343.82
2199-001-00002-0005	JUANA NORMA HERNANDEZ GARCIA	-3,750.00	0.00	0.00	-3,750.00
2199-001-00002-0006	ITA ANDEHUI HERNANDEZ GARRIDO	-463.53	0.00	0.00	-463.53
2199-001-00002-0007	ROBERTO PATIÑO SOTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2199-001-00002-0008	BLANCA ISELA ZUÑIGA SANDOVAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2199-001-00002-0009	ARTURO VALDES ESCOBEDO	-10,300.00	0.00	0.00	-10,300.00
2199-001-00002-0010	FABIOLA MARTINEZ MORENO	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
2199-001-00002-0012	BEATRIZ PERDOMO TAPIA	720.00	0.00	0.00	720.00
2199-001-00002-0013	MARCELA RANGEL GARDUÑO	-1,309.00	0.00	0.00	-1,309.00
2199-001-00002-0014	GABRIELA MARIN COLIN	741.00	0.00	0.00	741.00
2199-001-00002-0016	JOSE ABEL CASTILLO MARTINEZ	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
2199-001-00002-0017	MARGARITA COLIN GUZMAN	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2199-001-00002-0021	SECRETARIA DE FINANZAS	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
2199-001-00002-0025	MARBEL MENDOZA GARCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2199-001-00003	DEUDORES CTAS BANCARIAS	776,369.78	0.00	0.00	776,369.78
2199-001-00003-0001	CTA. 0188732493 F IV 2012	-68,734.65	0.00	0.00	-68,734.65
2199-001-00003-0002	CTA. 0158954615 FONDO GENERAL	179,804.31	0.00	0.00	179,804.31

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



MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 61 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2199-001-00003-0003	CTA. 0188730903 F III 2012	13,828.00	0.00	0.00	13,828.00
2199-001-00003-0004	CTA. 0188733317	-11,407.88	0.00	0.00	-11,407.88
2199-001-00003-0005	CTA. 0188733430 OBRAS CONVENIDAS	162,880.00	0.00	0.00	162,880.00
2199-001-00003-0006	CTA. 0192355671 F IV 2013	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	24,734,783.95	0.00	0.00	24,734,783.95
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	15,370,503.82	0.00	0.00	15,370,503.82
311	APORTACIONES	12,899,904.42	0.00	0.00	12,899,904.42
3111	APORTACIONES	12,899,904.42	0.00	0.00	12,899,904.42
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	12,899,904.42	0.00	0.00	12,899,904.42
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,470,599.40	0.00	0.00	2,470,599.40
3131	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	2,470,599.40	0.00	0.00	2,470,599.40
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	2,470,599.40	0.00	0.00	2,470,599.40
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	9,364,280.13	0.00	0.00	9,364,280.13
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,214,549.75	0.00	0.00	11,214,549.75
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	11,214,549.75	0.00	0.00	11,214,549.75
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	11,151,290.37	0.00	0.00	11,151,290.37
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	63,259.38	0.00	0.00	63,259.38
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,850,269.62	0.00	0.00	-1,850,269.62

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 62 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-1,850,269.62	0.00	0.00	-1,850,269.62
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-1,850,269.62	0.00	0.00	-1,850,269.62
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	78,647,095.47	78,647,095.47
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	6,291,286.61	6,291,286.61
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	3,360,710.00	3,360,710.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	2,770,038.00	2,770,038.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	2,770,038.00	2,770,038.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	2,770,038.00	2,770,038.00
4112-012-00001-0001	ART 8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	907,608.00	907,608.00
4112-012-00001-0002	ART 9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,476,757.00	1,476,757.00
4112-012-00001-0005	ART 8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	133,421.00	133,421.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	252,252.00	252,252.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	71,690.00	71,690.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	71,690.00	71,690.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	71,690.00	71,690.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	43,916.00	43,916.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	27,774.00	27,774.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	518,982.00	518,982.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 63 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	518,982.00	518,982.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	208,904.00	208,904.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	203,911.00	203,911.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	57,297.00	57,297.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	146,614.00	146,614.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	4,993.00	4,993.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	3,573.00	3,573.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	310,078.00	310,078.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	278,038.00	278,038.00
4117-017-00004-0001-0001	ART 12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	105,177.00	105,177.00
4117-017-00004-0001-0002	ART 12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	172,861.00	172,861.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	32,040.00	32,040.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	14,737.00	14,737.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	17,303.00	17,303.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	2,611,256.37	2,611,256.37
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	104,422.00	104,422.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	104,422.00	104,422.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 64 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	104,422.00	104,422.00
4141-041-00001-0001	ART.15.I.POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	0.00	68,820.00	68,820.00
4141-041-00001-0004	ART.15.III.B) POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS POR COMERCIANTE EN FESTIVIDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL O COMUNIDADES.	0.00	0.00	35,602.00	35,602.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,300,955.30	2,300,955.30
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,300,955.30	2,300,955.30
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,300,955.30	2,300,955.30
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,193,960.27	2,193,960.27
4143-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,193,960.27	2,193,960.27
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	24,257.00	24,257.00
4143-043-00002-0003-0003	ART.18.III.A)1. CONCESIÓN DE PERPETUIDAD GENERAL.	0.00	0.00	1,611.00	1,611.00
4143-043-00002-0003-0004	ART.18.III.B)1. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD GENERAL.	0.00	0.00	22,646.00	22,646.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	58,420.00	58,420.00
4143-043-00002-0004-0001	ART.20.I.A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSESIONADO, SERVICIO MANUAL, VACUNO.	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00
4143-043-00002-0004-0002	ART.20.I.B) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSESIONADO, SERVICIO MANUAL, PORCINO.	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00
4143-043-00002-0004-0003	ART.20.I.C) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSESIONADO, SERVICIO MANUAL, LANAR O CAPRINO.	0.00	0.00	8,340.00	8,340.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	24,318.03	24,318.03
4143-043-00002-0007-0002	ART.24.II. VISTO BUENO PARA FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIO.	0.00	0.00	22,781.60	22,781.60
4143-043-00002-0007-0034	ART.24.X. INSPECCION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	374.11	374.11

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 65 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0007-0040	ART.24.XVI. INSPECCION Y VERIFICACCION DE INMUEBLE.	0.00	0.00	1,162.32	1,162.32
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	205,879.07	205,879.07
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	205,879.07	205,879.07
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	205,879.07	205,879.07
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	134,611.78	134,611.78
4149-044-00002-0001-0002	ART.25.I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO EN TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
4149-044-00002-0001-0015	ART.25.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO EN TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	0.00	10,670.00	10,670.00
4149-044-00002-0001-0016	ART.25.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	0.00	8,987.00	8,987.00
4149-044-00002-0001-0017	ART.25.I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR MINISUPER, VINATERIAS.	0.00	0.00	78,830.78	78,830.78
4149-044-00002-0001-0028	ART.25.I.B) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO EN TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	0.00	2,724.00	2,724.00
4149-044-00002-0001-0040	ART.25.II.A) EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISO PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN BAILE PUBLICO.	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	7,717.20	7,717.20
4149-044-00002-0002-0001	ART.26.I. EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O PINTADOS, OPACOS O	0.00	0.00	4,332.00	4,332.00
4149-044-00002-0002-0004	ART.26.I. REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O PINTADOS, OPACOS O	0.00	0.00	3,385.20	3,385.20
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	3,129.54	3,129.54
4149-044-00002-0004-0010	ART.28.I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL, HASTA 70 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	549.00	549.00
4149-044-00002-0004-0040	ART.28.I.B)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE TIPO POPULAR, HASTA 100 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	200.00	200.00
4149-044-00002-0004-0052	ART.28.I.B)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE TIPO POPULAR, HASTA 100 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	246.00	246.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 66 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004-0136	ART.28.I.F)1. DELIMITACION DE PREDIO POPULAR O DE INTERES SOCIAL CON BARRA, MALLA METALICA O SIMILARES.	0.00	0.00	200.00	200.00
4149-044-00002-0004-0181	ART.28.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	1,491.00	1,491.00
4149-044-00002-0004-0182	ART.28.XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	0.00	443.54	443.54
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	38,727.00	38,727.00
4149-044-00002-0006-0001	ART.28.I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS.	0.00	0.00	14,386.00	14,386.00
4149-044-00002-0006-0005	ART.28.VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	24,341.00	24,341.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	21,693.55	21,693.55
4149-044-00002-0008-0012	ART.29.II.B) POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES TIPO MEDIO, HASTA 2	0.00	0.00	2,163.00	2,163.00
4149-044-00002-0008-0013	ART.29.II.C) POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES TIPO POPULAR, HASTA 2	0.00	0.00	7,643.00	7,643.00
4149-044-00002-0008-0038	ART.29.VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	2,524.29	2,524.29
4149-044-00002-0008-0040	ART.29.VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	0.00	3,997.73	3,997.73
4149-044-00002-0008-0041	ART.29.VII.B) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	0.00	481.53	481.53
4149-044-00002-0008-0052	ART.29.IX.A) 1. LICENCIA DE USO DE SUELO DE SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL HASTA 160 M².	0.00	0.00	4,845.00	4,845.00
4149-044-00002-0008-0083	ART.29.XIII. CERTIFICACION Y REPOSICION DE COPIAS HELIOGRAFICAS.	0.00	0.00	39.00	39.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	290.10	290.10
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	290.10	290.10
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	290.10	290.10
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	290.10	290.10

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 67 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0001	ART.32.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	290.10	290.10
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	319,030.14	319,030.14
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	319,030.14	319,030.14
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	310,030.14	310,030.14
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	114,204.06	114,204.06
4169-061-00012-0003	POR EXPEDICION DE LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00
4169-061-00012-0004	POR REVALIDACION DE LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	0.00	0.00	110,654.06	110,654.06
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	195,826.08	195,826.08
4169-061-00029-0002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	64,865.00	64,865.00
4169-061-00029-0002-0005	CONSULTAS U.B.R	0.00	0.00	64,865.00	64,865.00
4169-061-00029-0004	5 AL MILLAR PARA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	0.00	0.00	130,961.08	130,961.08
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4169-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4169-062-00003-0003	ART.33.XI. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	72,355,808.86	72,355,808.86
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	72,355,808.86	72,355,808.86
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	43,058,506.86	43,058,506.86
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	43,058,506.86	43,058,506.86

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



MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 68 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	35,457,832.47	35,457,832.47
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	24,535,076.94	24,535,076.94
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,279,768.88	6,279,768.88
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	962,934.69	962,934.69
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	426,338.86	426,338.86
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	2,217,058.00	2,217,058.00
4211-081-00001-0011	INCENTIVO Y/O IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	610,004.92	610,004.92
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	877.90	877.90
4211-081-00001-0012-0001	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	877.90	877.90
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	99,118.80	99,118.80
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	63,015.01	63,015.01
4211-081-00001-0015	INCENTIVO POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	263,638.47	263,638.47
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	7,600,514.89	7,600,514.89
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	12,252.50	12,252.50
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	7,562,485.23	7,562,485.23
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	25,777.16	25,777.16
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	159.50	159.50
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	159.50	159.50

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 69 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	28,345,826.00	28,345,826.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	28,345,826.00	28,345,826.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	28,345,826.00	28,345,826.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	17,166,527.00	17,166,527.00
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	11,179,299.00	11,179,299.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	951,476.00	951,476.00
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	951,476.00	951,476.00
4213-083-00007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	0.00	549,380.50	549,380.50
4213-083-00007-0001	PROGRAMA MODALIDAD M4 PROTECCION FORESTAL BRIGADAS DE SANEAMIENTO FORESTAL 2024	0.00	0.00	549,380.50	549,380.50
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	402,095.50	402,095.50
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	402,095.50	402,095.50
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	50,111,543.57	0.00	50,111,543.57
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	37,332,459.76	0.00	37,332,459.76
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	17,956,712.30	0.00	17,956,712.30
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	17,553,456.30	0.00	17,553,456.30
5111-111	DIETAS.	0.00	2,302,008.00	0.00	2,302,008.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,302,008.00	0.00	2,302,008.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,251,448.30	0.00	15,251,448.30

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



MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 70 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	15,251,448.30	0.00	15,251,448.30
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	278,065.00	0.00	278,065.00
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	278,065.00	0.00	278,065.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	278,065.00	0.00	278,065.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	125,191.00	0.00	125,191.00
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	125,191.00	0.00	125,191.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	125,191.00	0.00	125,191.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	10,934,139.02	0.00	10,934,139.02
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	1,514,613.37	0.00	1,514,613.37
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	578,930.76	0.00	578,930.76
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	578,930.76	0.00	578,930.76
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	167,704.95	0.00	167,704.95
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	167,704.95	0.00	167,704.95
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	767,977.66	0.00	767,977.66
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	767,977.66	0.00	767,977.66
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	158,331.36	0.00	158,331.36
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	158,331.36	0.00	158,331.36
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	5,913.00	0.00	5,913.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 71 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	152,418.36	0.00	152,418.36
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	497,538.54	0.00	497,538.54
5123-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	497,538.54	0.00	497,538.54
5123-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	497,538.54	0.00	497,538.54
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	598,589.84	0.00	598,589.84
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	115,245.84	0.00	115,245.84
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	115,245.84	0.00	115,245.84
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	77,095.00	0.00	77,095.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	77,095.00	0.00	77,095.00
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	7,360.11	0.00	7,360.11
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	7,360.11	0.00	7,360.11
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,215.60	0.00	2,215.60
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,215.60	0.00	2,215.60
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	262,834.98	0.00	262,834.98
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	262,834.98	0.00	262,834.98
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	8,822.00	0.00	8,822.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	8,822.00	0.00	8,822.00
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 72 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	95,784.31	0.00	95,784.31
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	95,784.31	0.00	95,784.31
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	83,434.56	0.00	83,434.56
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	12,847.00	0.00	12,847.00
5125-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	12,847.00	0.00	12,847.00
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	43,049.57	0.00	43,049.57
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	43,049.57	0.00	43,049.57
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,537.99	0.00	2,537.99
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,537.99	0.00	2,537.99
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,570,631.19	0.00	7,570,631.19
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,570,631.19	0.00	7,570,631.19
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,510,661.61	0.00	7,510,661.61
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	59,969.58	0.00	59,969.58
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	254,065.17	0.00	254,065.17
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	109,290.38	0.00	109,290.38

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

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 73 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	109,290.38	0.00	109,290.38
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	144,774.79	0.00	144,774.79
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	144,774.79	0.00	144,774.79
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	73,780.39	0.00	73,780.39
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	73,780.39	0.00	73,780.39
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	73,780.39	0.00	73,780.39
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	183,154.60	0.00	183,154.60
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,059.09	0.00	35,059.09
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,059.09	0.00	35,059.09
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,581.87	0.00	2,581.87
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,581.87	0.00	2,581.87
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,513.64	0.00	145,513.64
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,513.64	0.00	145,513.64
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,441,608.44	0.00	8,441,608.44
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,963,454.07	0.00	2,963,454.07
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,801,287.00	0.00	2,801,287.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	163,836.00	0.00	163,836.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,637,451.00	0.00	2,637,451.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 74 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-312	GAS	0.00	37,481.35	0.00	37,481.35
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	37,481.35	0.00	37,481.35
5131-313	AGUA	0.00	71,280.00	0.00	71,280.00
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	71,280.00	0.00	71,280.00
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	35,894.72	0.00	35,894.72
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	35,894.72	0.00	35,894.72
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	17,511.00	0.00	17,511.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	17,511.00	0.00	17,511.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,167,122.25	0.00	1,167,122.25
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	40,716.00	0.00	40,716.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	40,716.00	0.00	40,716.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	39,301.15	0.00	39,301.15
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	17,957.15	0.00	17,957.15
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	21,344.00	0.00	21,344.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	374,820.00	0.00	374,820.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	374,820.00	0.00	374,820.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	698,485.00	0.00	698,485.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	698,485.00	0.00	698,485.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 75 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	13,800.10	0.00	13,800.10
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	13,800.10	0.00	13,800.10
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	466,707.93	0.00	466,707.93
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	250,236.37	0.00	250,236.37
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	64,636.37	0.00	64,636.37
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCION.	0.00	183,231.78	0.00	183,231.78
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	183,231.78	0.00	183,231.78
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	14,486.18	0.00	14,486.18
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	9,266.18	0.00	9,266.18
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5133-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60
5133-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	135,217.23	0.00	135,217.23
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,192.70	0.00	2,192.70
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	2,192.70	0.00	2,192.70

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 76 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	93,311.58	0.00	93,311.58
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	93,311.58	0.00	93,311.58
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	19,992.95	0.00	19,992.95
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	19,992.95	0.00	19,992.95
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	919,261.44	0.00	919,261.44
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	55,360.16	0.00	55,360.16
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,904.52	0.00	22,904.52
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	32,455.64	0.00	32,455.64
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	27,098.00	0.00	27,098.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	27,098.00	0.00	27,098.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	7,586.50	0.00	7,586.50
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	7,586.50	0.00	7,586.50
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	747,297.58	0.00	747,297.58
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	747,297.58	0.00	747,297.58
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	81,919.20	0.00	81,919.20
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	81,919.20	0.00	81,919.20

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 77 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	332,901.26	0.00	332,901.26
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	332,901.26	0.00	332,901.26
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	332,901.26	0.00	332,901.26
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,770,035.85	0.00	1,770,035.85
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,699,527.32	0.00	1,699,527.32
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,699,527.32	0.00	1,699,527.32
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	70,508.53	0.00	70,508.53
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	70,508.53	0.00	70,508.53
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	686,908.41	0.00	686,908.41
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,173.00	0.00	6,173.00
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	0.00	2,046.00	0.00	2,046.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	4,127.00	0.00	4,127.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	216,540.29	0.00	216,540.29
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	216,540.29	0.00	216,540.29
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	26,693.82	0.00	26,693.82
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	26,693.82	0.00	26,693.82
5139-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5139-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 78 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	432,861.30	0.00	432,861.30
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	432,861.30	0.00	432,861.30
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,534,900.82	0.00	11,534,900.82
521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00
5211-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00
5211-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	6,643,900.03	0.00	6,643,900.03
5231	SUBSIDIOS	0.00	5,180,823.58	0.00	5,180,823.58
5231-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	2,951,273.58	0.00	2,951,273.58
5231-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	2,951,273.58	0.00	2,951,273.58
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,229,550.00	0.00	2,229,550.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,229,550.00	0.00	2,229,550.00
5232	SUBVENCIONES	0.00	1,463,076.45	0.00	1,463,076.45
5232-437	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	1,463,076.45	0.00	1,463,076.45
5232-437-43701	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	1,463,076.45	0.00	1,463,076.45
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	2,892,738.79	0.00	2,892,738.79
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,791,939.73	0.00	2,791,939.73

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 79 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,791,939.73	0.00	2,791,939.73
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	1,537,201.00	0.00	1,537,201.00
5241-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,241,458.73	0.00	1,241,458.73
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	100,799.06	0.00	100,799.06
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,989.06	0.00	90,989.06
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,989.06	0.00	90,989.06
5243-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	9,810.00	0.00	9,810.00
5243-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	9,810.00	0.00	9,810.00
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	966,262.00	0.00	966,262.00
5251	PENSIONES	0.00	966,262.00	0.00	966,262.00
5251-451	PENSIONES	0.00	966,262.00	0.00	966,262.00
5251-451-45101	PENSIONES	0.00	966,262.00	0.00	966,262.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,244,182.99	0.00	1,244,182.99
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	1,244,182.99	0.00	1,244,182.99
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	155,608.86	0.00	155,608.86
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	155,608.86	0.00	155,608.86

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 80 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	112,756.74	0.00	112,756.74
5514-006	DEPRECIACION DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	112,756.74	0.00	112,756.74
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	975,817.39	0.00	975,817.39
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	36,624.06	0.00	36,624.06
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	839.94	0.00	839.94
5515-513	DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	0.00	41,364.84	0.00	41,364.84
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	83,701.59	0.00	83,701.59
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	13,136.64	0.00	13,136.64
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	18,271.26	0.00	18,271.26
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	64,165.62	0.00	64,165.62
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	6,379.98	0.00	6,379.98
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	1,239.96	0.00	1,239.96
5515-541	DEPRECIACIÓN DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	410,165.56	0.00	410,165.56
5515-542	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	0.00	30,645.66	0.00	30,645.66
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	1,653.60	0.00	1,653.60
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	30,303.42	0.00	30,303.42
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	161,463.66	0.00	161,463.66
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	12,807.66	0.00	12,807.66

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 81 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	172.44	0.00	172.44
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	9,896.52	0.00	9,896.52
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	52,984.98	0.00	52,984.98
TOTAL CONTABLE			324,813,682.93	324,813,682.93	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	525,718,840.80	525,718,840.80	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	177,781,262.47	177,781,262.47	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	136,238,653.00	0.00	0.00	136,238,653.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	2,203,521.00	0.00	0.00	2,203,521.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	2,203,521.00	0.00	0.00	2,203,521.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	138,806.00	0.00	0.00	138,806.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	138,806.00	0.00	0.00	138,806.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	321,682.00	0.00	0.00	321,682.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	122,148.00	0.00	0.00	122,148.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	199,534.00	0.00	0.00	199,534.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	351,104.00	0.00	0.00	351,104.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	351,104.00	0.00	0.00	351,104.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,366,649.00	0.00	0.00	2,366,649.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 82 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,366,649.00	0.00	0.00	2,366,649.00
811-44	OTROS DERECHOS.	217,801.00	0.00	0.00	217,801.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	217,801.00	0.00	0.00	217,801.00
811-51	PRODUCTOS.	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
811-81	PARTICIPACIONES.	71,401,358.00	0.00	0.00	71,401,358.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	61,672,277.00	0.00	0.00	61,672,277.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,729,081.00	0.00	0.00	9,729,081.00
811-82	APORTACIONES.	59,197,732.00	0.00	0.00	59,197,732.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	59,197,732.00	0.00	0.00	59,197,732.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	136,238,653.00	86,183,372.05	12,950,794.95	63,006,075.90
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	2,203,521.00	2,770,038.00	676,686.00	110,169.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	2,203,521.00	2,770,038.00	676,686.00	110,169.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	138,806.00	71,817.00	25,353.00	92,342.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	138,806.00	71,817.00	25,353.00	92,342.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	321,682.00	518,982.00	300,275.00	102,975.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 83 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	122,148.00	208,904.00	145,913.00	59,157.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	199,534.00	310,078.00	154,362.00	43,818.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	351,104.00	153,229.00	9,886.00	207,761.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	351,104.00	153,229.00	9,886.00	207,761.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,366,649.00	2,300,955.30	1,011,923.30	1,077,617.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,366,649.00	2,300,955.30	1,011,923.30	1,077,617.00
812-44	OTROS DERECHOS.	217,801.00	214,816.67	73,040.67	76,025.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	217,801.00	214,816.67	73,040.67	76,025.00
812-51	PRODUCTOS.	32,500.00	1,597.14	51.04	30,953.90
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	32,500.00	1,597.14	51.04	30,953.90
812-61	APROVECHAMIENTOS.	7,500.00	310,030.14	310,030.14	7,500.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
812-61-61012	DONATIVOS	0.00	114,204.06	114,204.06	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	195,826.08	195,826.08	0.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
812-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	71,401,358.00	50,535,604.80	8,611,987.80	29,477,741.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	61,672,277.00	37,402,968.31	3,793,253.31	28,062,562.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 84 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,729,081.00	13,132,476.99	4,818,574.99	1,415,179.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	159.50	159.50	0.00
812-82	APORTACIONES.	59,197,732.00	28,345,826.00	971,086.00	31,822,992.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	59,197,732.00	28,345,826.00	971,086.00	31,822,992.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	951,476.00	951,476.00	0.00
812-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	549,380.50	549,380.50	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	402,095.50	402,095.50	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	12,950,794.95	7,536,276.58	5,414,518.37
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	676,686.00	0.00	676,686.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	676,686.00	0.00	676,686.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	25,353.00	127.00	25,226.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	25,353.00	127.00	25,226.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	300,275.00	0.00	300,275.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	145,913.00	0.00	145,913.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	154,362.00	0.00	154,362.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,886.00	48,807.00	-38,921.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	9,886.00	48,807.00	-38,921.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,011,923.30	0.00	1,011,923.30

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 85 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,011,923.30	0.00	1,011,923.30
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	73,040.67	8,937.60	64,103.07
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	73,040.67	8,937.60	64,103.07
813-51	PRODUCTOS.	0.00	51.04	1,307.04	-1,256.00
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	51.04	1,307.04	-1,256.00
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	310,030.14	0.00	310,030.14
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	114,204.06	0.00	114,204.06
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	195,826.08	0.00	195,826.08
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
813-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	8,611,987.80	7,477,097.94	1,134,889.86
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	3,793,253.31	1,945,135.84	1,848,117.47
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,818,574.99	5,531,962.10	-713,387.11
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	159.50	0.00	159.50
813-82	APORTACIONES.	0.00	971,086.00	0.00	971,086.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	971,086.00	0.00	971,086.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	951,476.00	0.00	951,476.00
813-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	549,380.50	0.00	549,380.50

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 86 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	402,095.50	0.00	402,095.50
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	78,647,095.47	78,647,095.47	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	2,770,038.00	2,770,038.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	2,770,038.00	2,770,038.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	71,690.00	71,690.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	71,690.00	71,690.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	518,982.00	518,982.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	208,904.00	208,904.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	310,078.00	310,078.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	104,422.00	104,422.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	104,422.00	104,422.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,300,955.30	2,300,955.30	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,300,955.30	2,300,955.30	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	205,879.07	205,879.07	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	205,879.07	205,879.07	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	290.10	290.10	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	290.10	290.10	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	310,030.14	310,030.14	0.00

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

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 87 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	114,204.06	114,204.06	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	195,826.08	195,826.08	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
814-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	43,058,506.86	43,058,506.86	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	35,457,832.47	35,457,832.47	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	7,600,514.89	7,600,514.89	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	159.50	159.50	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	28,345,826.00	28,345,826.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	28,345,826.00	28,345,826.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	951,476.00	951,476.00	0.00
814-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	549,380.50	549,380.50	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	402,095.50	402,095.50	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	78,647,095.47	78,647,095.47
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	2,770,038.00	2,770,038.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	2,770,038.00	2,770,038.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	71,690.00	71,690.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	71,690.00	71,690.00

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

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 88 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	518,982.00	518,982.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	208,904.00	208,904.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	310,078.00	310,078.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	104,422.00	104,422.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	104,422.00	104,422.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,300,955.30	2,300,955.30
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,300,955.30	2,300,955.30
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	205,879.07	205,879.07
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	205,879.07	205,879.07
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	290.10	290.10
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	290.10	290.10
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	310,030.14	310,030.14
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	114,204.06	114,204.06
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	195,826.08	195,826.08
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
815-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	43,058,506.86	43,058,506.86
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	35,457,832.47	35,457,832.47

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 89 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	7,600,514.89	7,600,514.89
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	159.50	159.50
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	28,345,826.00	28,345,826.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	28,345,826.00	28,345,826.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	951,476.00	951,476.00
815-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	0.00	549,380.50	549,380.50
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	402,095.50	402,095.50
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	347,937,578.33	347,937,578.33	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	136,238,653.00	0.00	0.00	136,238,653.00
821-111	DIETAS.	4,604,028.00	0.00	0.00	4,604,028.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	4,604,028.00	0.00	0.00	4,604,028.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	31,495,180.00	0.00	0.00	31,495,180.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	31,495,180.00	0.00	0.00	31,495,180.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,848,296.33	0.00	0.00	4,848,296.33
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	551,910.00	0.00	0.00	551,910.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,296,386.33	0.00	0.00	4,296,386.33
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	572,000.00	0.00	0.00	572,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	572,000.00	0.00	0.00	572,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 90 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	888,361.92	0.00	0.00	888,361.92
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	888,361.92	0.00	0.00	888,361.92
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	694,249.70	0.00	0.00	694,249.70
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	694,249.70	0.00	0.00	694,249.70
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,397,732.00	0.00	0.00	1,397,732.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,397,732.00	0.00	0.00	1,397,732.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	383,800.00	0.00	0.00	383,800.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBL	246,500.00	0.00	0.00	246,500.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	137,300.00	0.00	0.00	137,300.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
821-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00

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



MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 91 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	445,800.00	0.00	0.00	445,800.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	445,800.00	0.00	0.00	445,800.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,989,617.72	0.00	0.00	6,989,617.72
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	6,596,117.72	0.00	0.00	6,596,117.72
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	231,500.00	0.00	0.00	231,500.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	411,400.46	0.00	0.00	411,400.46
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	411,400.46	0.00	0.00	411,400.46
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	480,101.10	0.00	0.00	480,101.10
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	480,101.10	0.00	0.00	480,101.10
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	244,500.00	0.00	0.00	244,500.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 92 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	244,500.00	0.00	0.00	244,500.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,300.00	0.00	0.00	150,300.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,300.00	0.00	0.00	150,300.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	68,457.00	0.00	0.00	68,457.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	68,457.00	0.00	0.00	68,457.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,294,433.44	0.00	0.00	4,294,433.44
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	494,433.44	0.00	0.00	494,433.44
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
821-312	GAS	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
821-313	AGUA	182,863.96	0.00	0.00	182,863.96
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	182,863.96	0.00	0.00	182,863.96
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	171,190.61	0.00	0.00	171,190.61
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	171,190.61	0.00	0.00	171,190.61
821-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 93 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	264,024.00	0.00	0.00	264,024.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	264,024.00	0.00	0.00	264,024.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	568,000.00	0.00	0.00	568,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	503,000.00	0.00	0.00	503,000.00
821-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	142,551.99	0.00	0.00	142,551.99
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	142,551.99	0.00	0.00	142,551.99
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	98,844.00	0.00	0.00	98,844.00
821-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	61,344.00	0.00	0.00	61,344.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 94 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,872,606.66	0.00	0.00	2,872,606.66
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,872,606.66	0.00	0.00	2,872,606.66

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 95 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	150,136.06	0.00	0.00	150,136.06
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	150,136.06	0.00	0.00	150,136.06
821-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	162,161.00	0.00	0.00	162,161.00
821-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	162,161.00	0.00	0.00	162,161.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,716,591.53	0.00	0.00	1,716,591.53
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,716,591.53	0.00	0.00	1,716,591.53
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,415,494.41	0.00	0.00	4,415,494.41
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,415,494.41	0.00	0.00	4,415,494.41
821-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 96 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,151,828.00	0.00	0.00	1,151,828.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,151,828.00	0.00	0.00	1,151,828.00
821-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	2,720,000.00	0.00	0.00	2,720,000.00
821-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVIC. PERSON.	2,720,000.00	0.00	0.00	2,720,000.00
821-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
821-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,860,000.00	0.00	0.00	2,860,000.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,860,000.00	0.00	0.00	2,860,000.00
821-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	1,677,627.02	0.00	0.00	1,677,627.02
821-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	1,677,627.02	0.00	0.00	1,677,627.02
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,515,400.00	0.00	0.00	4,515,400.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	3,054,400.00	0.00	0.00	3,054,400.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 97 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-451	PENSIONES	1,911,025.18	0.00	0.00	1,911,025.18
821-451-45101	PENSIONES	1,911,025.18	0.00	0.00	1,911,025.18
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	278,743.43	0.00	0.00	278,743.43
821-511-51101	MOBILIARIO	278,743.43	0.00	0.00	278,743.43
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	293,832.97	0.00	0.00	293,832.97
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	293,832.97	0.00	0.00	293,832.97
821-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,360,371.70	0.00	0.00	2,360,371.70
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,360,371.70	0.00	0.00	2,360,371.70
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,646,226.00	0.00	0.00	3,646,226.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,406,549.00	0.00	0.00	3,406,549.00
821-612-61209	EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	239,677.00	0.00	0.00	239,677.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,164,088.76	0.00	0.00	4,164,088.76
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 98 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,356,513.40	0.00	0.00	1,356,513.40
821-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,307,575.36	0.00	0.00	1,307,575.36
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
821-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	29,394,363.54	0.00	0.00	29,394,363.54
821-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	23,581,037.20	0.00	0.00	23,581,037.20
821-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	2,533,258.34	0.00	0.00	2,533,258.34
821-615-61503	CAMINOS RURALES	3,280,068.00	0.00	0.00	3,280,068.00
821-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-991	ADEFAS	1,805,524.51	0.00	0.00	1,805,524.51
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,805,524.51	0.00	0.00	1,805,524.51
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	136,238,653.00	37,766,115.81	99,011,157.56	74,993,611.25
822-111	DIETAS.	4,604,028.00	0.00	2,302,008.00	2,302,020.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	4,604,028.00	0.00	2,302,008.00	2,302,020.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	31,495,180.00	531,299.57	15,798,450.11	16,228,029.46
822-113-11301	SUELDOS BASE.	31,495,180.00	531,299.57	15,798,450.11	16,228,029.46
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,848,296.33	0.00	831,344.16	4,016,952.17

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 99 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	551,910.00	0.00	36,006.53	515,903.47
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,296,386.33	0.00	795,337.63	3,501,048.70
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	572,000.00	138,479.00	350,285.00	360,194.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	572,000.00	138,479.00	350,285.00	360,194.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	125,191.00	125,191.00	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	125,191.00	125,191.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	888,361.92	582,957.48	946,719.63	524,599.77
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	888,361.92	582,957.48	946,719.63	524,599.77
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	694,249.70	127,252.96	389,711.63	431,791.03
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	694,249.70	127,252.96	389,711.63	431,791.03
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	22,800.00	0.00	13,300.00	9,500.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	22,800.00	0.00	13,300.00	9,500.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,397,732.00	1,117,704.84	1,693,916.84	821,520.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,397,732.00	1,117,704.84	1,693,916.84	821,520.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	383,800.00	139,955.64	294,453.49	229,302.15
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	246,500.00	1,621.00	106,272.05	141,848.95

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:100 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	137,300.00	138,334.64	188,181.44	87,453.20
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24,000.00	0.00	10,000.00	14,000.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24,000.00	0.00	10,000.00	14,000.00
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,160,000.00	96,481.06	617,162.52	639,318.54
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,160,000.00	96,481.06	617,162.52	639,318.54
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	550,000.00	92,858.00	342,858.00	300,000.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	550,000.00	92,858.00	342,858.00	300,000.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	77,095.00	77,095.00	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	77,095.00	77,095.00	0.00
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	7,360.11	7,360.11	0.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	7,360.11	7,360.11	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,215.60	2,215.60	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,215.60	2,215.60	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	137,500.00	280,397.22	356,605.01	61,292.21
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	137,500.00	280,397.22	356,605.01	61,292.21
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	115,076.00	71,014.24	44,061.76
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	115,076.00	71,014.24	44,061.76
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:101 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	103,447.20	96,847.20	6,600.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	103,447.20	96,847.20	6,600.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	12,847.00	12,847.00	0.00
822-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	12,847.00	12,847.00	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	445,800.00	35,049.57	233,293.52	247,556.05
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	445,800.00	35,049.57	233,293.52	247,556.05
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	189,000.00	0.00	81,400.00	107,600.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	189,000.00	0.00	81,400.00	107,600.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,537.99	2,537.99	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,537.99	2,537.99	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,989,617.72	5,235,115.84	8,064,278.02	4,160,455.54
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	6,596,117.72	5,220,751.69	7,825,308.44	3,991,560.97
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	162,000.00	14,364.15	59,969.58	116,394.57
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	231,500.00	0.00	179,000.00	52,500.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	411,400.46	139,843.60	358,531.89	192,712.17

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:102 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	411,400.46	139,843.60	358,531.89	192,712.17
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	110,000.00	92,057.19	171,981.14	30,076.05
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	110,000.00	92,057.19	171,981.14	30,076.05
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	480,101.10	73,780.39	323,780.39	230,101.10
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	480,101.10	73,780.39	323,780.39	230,101.10
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	244,500.00	35,059.09	142,059.09	137,500.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	244,500.00	35,059.09	142,059.09	137,500.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	34,500.00	0.00	20,851.39	13,648.61
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	34,500.00	0.00	20,851.39	13,648.61
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,300.00	135,433.64	200,313.64	85,420.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,300.00	135,433.64	200,313.64	85,420.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	68,457.00	0.00	30,000.00	38,457.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	68,457.00	0.00	30,000.00	38,457.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,294,433.44	1,681,892.28	3,817,419.96	2,158,905.76
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	494,433.44	108,448.00	296,873.00	306,008.44
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,800,000.00	1,573,444.28	3,520,546.96	1,852,897.32
822-312	GAS	126,000.00	10,250.55	54,831.88	81,418.67
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	126,000.00	10,250.55	54,831.88	81,418.67

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:103 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-313	AGUA	182,863.96	71,280.00	112,480.00	141,663.96
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	182,863.96	71,280.00	112,480.00	141,663.96
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	171,190.61	15,857.00	76,300.26	110,747.35
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	171,190.61	15,857.00	76,300.26	110,747.35
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
822-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	17,511.00	17,511.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	17,511.00	17,511.00	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	121,000.00	36,444.00	91,444.00	66,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	121,000.00	36,444.00	91,444.00	66,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	264,024.00	20,201.15	75,241.15	208,984.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	17,957.15	17,957.15	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	264,024.00	2,244.00	57,284.00	208,984.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	474,820.00	437,516.41	37,303.59
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	474,820.00	437,516.41	37,303.59
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	550,000.00	587,120.00	786,245.00	350,875.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	550,000.00	587,120.00	786,245.00	350,875.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	13,800.10	13,800.10	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:104 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	13,800.10	13,800.10	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	568,000.00	285,600.00	504,396.37	349,203.63
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	503,000.00	185,600.00	408,600.00	280,000.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	100,000.00	64,636.37	35,363.63
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	65,000.00	0.00	31,160.00	33,840.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	142,551.99	199,228.82	304,110.81	37,670.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	142,551.99	199,228.82	304,110.81	37,670.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	164,000.00	0.00	103,500.00	60,500.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	164,000.00	0.00	103,500.00	60,500.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	98,844.00	11,262.18	67,401.80	42,704.38
822-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	30,000.00	0.00	12,500.00	17,500.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	61,344.00	6,042.18	44,981.80	22,404.38
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	7,500.00	5,220.00	9,920.00	2,800.00
822-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	2,853.60	62,853.60	0.00
822-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	2,853.60	62,853.60	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	24,000.00	0.00	4,864.00	19,136.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 105 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	24,000.00	0.00	4,864.00	19,136.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	46,500.00	1,500.00	9,089.90	38,910.10
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	46,500.00	1,500.00	9,089.90	38,910.10
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	191,000.00	50,847.58	130,803.03	111,044.55
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	191,000.00	50,847.58	130,803.03	111,044.55
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	70,000.00	19,992.95	49,992.95	40,000.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	70,000.00	19,992.95	49,992.95	40,000.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	144,000.00	0.00	38,900.00	105,100.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	144,000.00	0.00	38,900.00	105,100.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	712,000.00	56,436.16	420,673.58	347,762.58
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	72,000.00	23,980.52	58,980.52	37,000.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	640,000.00	32,455.64	361,693.06	310,762.58
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,098.00	27,098.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,098.00	27,098.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	27,000.00	5,538.50	22,086.50	10,452.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	27,000.00	5,538.50	22,086.50	10,452.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,872,606.66	1,471,005.51	2,615,260.25	1,728,351.92
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,872,606.66	1,471,005.51	2,615,260.25	1,728,351.92

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:106 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	850,000.00	52,339.20	452,339.20	450,000.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	850,000.00	52,339.20	452,339.20	450,000.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBERNAMENTALES	150,136.06	0.00	70,412.47	79,723.59
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	150,136.06	0.00	70,412.47	79,723.59
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	162,161.00	0.00	74,000.00	88,161.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	162,161.00	0.00	74,000.00	88,161.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,716,591.53	308,416.09	884,132.32	1,140,875.30
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	1,716,591.53	308,416.09	884,132.32	1,140,875.30
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,415,494.41	788,851.75	3,181,911.79	2,022,434.37
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,415,494.41	788,851.75	3,181,911.79	2,022,434.37
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	180,000.00	37,230.00	86,436.17	130,793.83
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	180,000.00	37,230.00	86,436.17	130,793.83
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	6,173.00	36,173.00	0.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 107 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392-39207	OTROS DERECHOS	30,000.00	4,127.00	34,127.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	216,540.29	216,540.29	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	216,540.29	216,540.29	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	27,293.86	27,293.82	0.04
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	27,293.86	27,293.82	0.04
822-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
822-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,151,828.00	79,084.31	558,464.62	672,447.69
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,151,828.00	79,084.31	558,464.62	672,447.69
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	2,720,000.00	574,292.04	1,670,418.84	1,623,873.20
822-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVIC. PERSON.	2,720,000.00	574,292.04	1,670,418.84	1,623,873.20
822-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	390,000.00	3,666,836.35	3,803,973.18	252,863.17
822-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	390,000.00	3,666,836.35	3,803,973.18	252,863.17
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,860,000.00	1,304,367.00	2,371,117.95	1,793,249.05
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,860,000.00	1,304,367.00	2,371,117.95	1,793,249.05
822-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	1,677,627.02	1,457,060.15	1,986,571.24	1,148,115.93
822-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	1,677,627.02	1,457,060.15	1,986,571.24	1,148,115.93
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,515,400.00	1,246,750.23	3,345,303.52	2,416,846.71

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:108 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	241,000.00	0.00	51,666.71	189,333.29
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	80,000.00	9,280.00	35,280.00	54,000.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	3,054,400.00	161,201.00	1,656,531.00	1,559,070.00
822-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	1,140,000.00	1,072,269.23	1,597,825.81	614,443.42
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	180,000.00	90,989.06	150,989.06	120,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	180,000.00	90,989.06	150,989.06	120,000.00
822-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	85,000.00	296.00	51,026.00	34,270.00
822-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	85,000.00	296.00	51,026.00	34,270.00
822-451	PENSIONES	1,911,025.18	49,268.50	966,262.00	994,031.68
822-451-45101	PENSIONES	1,911,025.18	49,268.50	966,262.00	994,031.68
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	278,743.43	0.00	228,743.43	50,000.00
822-511-51101	MOBILIARIO	278,743.43	0.00	228,743.43	50,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	293,832.97	24,996.98	249,648.08	69,181.87
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	293,832.97	24,996.98	249,648.08	69,181.87
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000.00	0.00	571,971.54	28,028.46

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 109 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	600,000.00	0.00	571,971.54	28,028.46
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,360,371.70	665,625.06	1,165,736.85	1,860,259.91
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,360,371.70	0.00	500,111.79	1,860,259.91
822-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	665,625.06	665,625.06	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,646,226.00	462,528.81	2,159,540.71	1,949,214.10
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,406,549.00	0.00	1,697,011.90	1,709,537.10
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	462,528.81	462,528.81	0.00
822-612-61209	EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	239,677.00	0.00	0.00	239,677.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,164,088.76	2,680,290.01	3,591,631.50	3,252,747.27
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1,500,000.00	2,680,290.01	2,655,812.80	1,524,477.21
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,356,513.40	0.00	935,818.70	420,694.70
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,307,575.36	0.00	0.00	1,307,575.36
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,600,000.00	918,686.47	2,643,686.47	875,000.00
822-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	358,821.65	358,821.65	0.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,600,000.00	559,864.82	2,284,864.82	875,000.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	29,394,363.54	7,699,510.46	21,760,112.67	15,333,761.33
822-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	23,581,037.20	7,699,510.46	20,120,078.67	11,160,468.99
822-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	2,533,258.34	0.00	0.00	2,533,258.34

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:110 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-615-61503	CAMINOS RURALES	3,280,068.00	0.00	1,640,034.00	1,640,034.00
822-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	960,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00
822-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	960,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00
822-991	ADEFAS	1,805,524.51	973,883.82	2,134,116.68	645,291.65
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,805,524.51	973,883.82	2,134,116.68	645,291.65
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	28,624,389.24	37,766,115.81	9,141,726.57
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	547,001.81	531,299.57	-15,702.24
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	547,001.81	531,299.57	-15,702.24
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	831,344.16	0.00	-831,344.16
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	36,006.53	0.00	-36,006.53
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	795,337.63	0.00	-795,337.63
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	72,220.00	138,479.00	66,259.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	72,220.00	138,479.00	66,259.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	125,191.00	125,191.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	125,191.00	125,191.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	367,788.87	582,957.48	215,168.61
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	367,788.87	582,957.48	215,168.61
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	222,006.68	127,252.96	-94,753.72

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:111 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	222,006.68	127,252.96	-94,753.72
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	13,300.00	0.00	-13,300.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	13,300.00	0.00	-13,300.00
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	5,600.00	0.00	-5,600.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	5,600.00	0.00	-5,600.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	925,939.18	1,117,704.84	191,765.66
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	925,939.18	1,117,704.84	191,765.66
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	136,122.13	139,955.64	3,833.51
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUB	0.00	100,359.05	1,621.00	-98,738.05
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	35,763.08	138,334.64	102,571.56
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	119,623.98	96,481.06	-23,142.92
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	119,623.98	96,481.06	-23,142.92
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	227,612.16	92,858.00	-134,754.16
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	227,612.16	92,858.00	-134,754.16
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	77,095.00	77,095.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	77,095.00	77,095.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:112 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	7,360.11	7,360.11
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	7,360.11	7,360.11
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	2,215.60	2,215.60
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	2,215.60	2,215.60
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	93,770.03	280,397.22	186,627.19
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	93,770.03	280,397.22	186,627.19
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,192.24	115,076.00	52,883.76
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,192.24	115,076.00	52,883.76
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	29,232.00	29,232.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	29,232.00	29,232.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,062.89	103,447.20	102,384.31
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,062.89	103,447.20	102,384.31
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	12,847.00	12,847.00
823-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	12,847.00	12,847.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	190,243.95	35,049.57	-155,194.38
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	190,243.95	35,049.57	-155,194.38

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 113 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	81,400.00	0.00	-81,400.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	81,400.00	0.00	-81,400.00
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	2,537.99	2,537.99
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	2,537.99	2,537.99
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	493,646.83	5,235,115.84	4,741,469.01
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	314,646.83	5,220,751.69	4,906,104.86
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	0.00	14,364.15	14,364.15
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	179,000.00	0.00	-179,000.00
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	249,241.51	139,843.60	-109,397.91
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	249,241.51	139,843.60	-109,397.91
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	27,206.35	92,057.19	64,850.84
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	27,206.35	92,057.19	64,850.84
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	250,000.00	73,780.39	-176,219.61
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	250,000.00	73,780.39	-176,219.61
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	107,000.00	35,059.09	-71,940.91
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	107,000.00	35,059.09	-71,940.91
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	18,269.52	0.00	-18,269.52
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,269.52	0.00	-18,269.52

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 114 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	54,800.00	135,433.64	80,633.64
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	54,800.00	135,433.64	80,633.64
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,016,132.96	1,681,892.28	665,759.32
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	133,037.00	108,448.00	-24,589.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	883,095.96	1,573,444.28	690,348.32
823-312	GAS	0.00	17,350.53	10,250.55	-7,099.98
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	17,350.53	10,250.55	-7,099.98
823-313	AGUA	0.00	41,200.00	71,280.00	30,080.00
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	41,200.00	71,280.00	30,080.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	40,405.54	15,857.00	-24,548.54
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	40,405.54	15,857.00	-24,548.54
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	17,511.00	17,511.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	17,511.00	17,511.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	50,728.00	36,444.00	-14,284.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 115 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,728.00	36,444.00	-14,284.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	35,940.00	20,201.15	-15,738.85
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	17,957.15	17,957.15
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	35,940.00	2,244.00	-33,696.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	62,696.41	474,820.00	412,123.59
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	62,696.41	474,820.00	412,123.59
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	87,760.00	587,120.00	499,360.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	87,760.00	587,120.00	499,360.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	13,800.10	13,800.10
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	13,800.10	13,800.10
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	254,160.00	285,600.00	31,440.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	223,000.00	185,600.00	-37,400.00
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	31,160.00	0.00	-31,160.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	120,879.03	199,228.82	78,349.79
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	120,879.03	199,228.82	78,349.79

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 116 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	103,500.00	0.00	-103,500.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	103,500.00	0.00	-103,500.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	52,915.62	11,262.18	-41,653.44
823-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	12,500.00	0.00	-12,500.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	35,715.62	6,042.18	-29,673.44
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	4,700.00	5,220.00	520.00
823-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	60,000.00	2,853.60	-57,146.40
823-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	60,000.00	2,853.60	-57,146.40
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	4,864.00	0.00	-4,864.00
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	4,864.00	0.00	-4,864.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,897.20	1,500.00	-5,397.20
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,897.20	1,500.00	-5,397.20
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	37,491.45	50,847.58	13,356.13
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	37,491.45	50,847.58	13,356.13
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	30,000.00	19,992.95	-10,007.05
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	30,000.00	19,992.95	-10,007.05
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	19,180.00	0.00	-19,180.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	19,180.00	0.00	-19,180.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:117 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	365,313.42	56,436.16	-308,877.26
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	36,076.00	23,980.52	-12,095.48
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	329,237.42	32,455.64	-296,781.78
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	27,098.00	27,098.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	27,098.00	27,098.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	14,500.00	5,538.50	-8,961.50
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	14,500.00	5,538.50	-8,961.50
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,867,962.67	1,471,005.51	-396,957.16
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,867,962.67	1,471,005.51	-396,957.16
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	370,420.00	52,339.20	-318,080.80
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	370,420.00	52,339.20	-318,080.80
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	70,412.47	0.00	-70,412.47
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	70,412.47	0.00	-70,412.47
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	74,000.00	0.00	-74,000.00
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	74,000.00	0.00	-74,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	551,231.06	308,416.09	-242,814.97
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	551,231.06	308,416.09	-242,814.97
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 118 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,482,384.47	788,851.75	-693,532.72
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,482,384.47	788,851.75	-693,532.72
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	15,927.64	37,230.00	21,302.36
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	15,927.64	37,230.00	21,302.36
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	30,000.00	6,173.00	-23,827.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	2,046.00	2,046.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	30,000.00	4,127.00	-25,873.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	216,540.29	216,540.29
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	216,540.29	216,540.29
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	600.00	27,293.86	26,693.86
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	600.00	27,293.86	26,693.86
823-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
823-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	125,603.32	79,084.31	-46,519.01
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	125,603.32	79,084.31	-46,519.01
823-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	638,418.84	574,292.04	-64,126.80
823-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	638,418.84	574,292.04	-64,126.80

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:119 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	852,699.60	3,666,836.35	2,814,136.75
823-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	852,699.60	3,666,836.35	2,814,136.75
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	141,567.95	1,304,367.00	1,162,799.05
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	141,567.95	1,304,367.00	1,162,799.05
823-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	523,494.79	1,457,060.15	933,565.36
823-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	523,494.79	1,457,060.15	933,565.36
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	553,363.79	1,246,750.23	693,386.44
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	51,666.71	0.00	-51,666.71
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	26,000.00	9,280.00	-16,720.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	119,330.00	161,201.00	41,871.00
823-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	356,367.08	1,072,269.23	715,902.15
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	60,000.00	90,989.06	30,989.06
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	60,000.00	90,989.06	30,989.06
823-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	41,216.00	296.00	-40,920.00
823-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	41,216.00	296.00	-40,920.00
823-451	PENSIONES	0.00	0.00	49,268.50	49,268.50
823-451-45101	PENSIONES	0.00	0.00	49,268.50	49,268.50

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:120 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	228,743.43	0.00	-228,743.43
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	228,743.43	0.00	-228,743.43
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	224,852.10	24,996.98	-199,855.12
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	224,852.10	24,996.98	-199,855.12
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	571,971.54	0.00	-571,971.54
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PUB	0.00	571,971.54	0.00	-571,971.54
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	500,111.79	665,625.06	165,513.27
823-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	500,111.79	0.00	-500,111.79
823-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	0.00	665,625.06	665,625.06
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,697,011.90	462,528.81	-1,234,483.09
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,697,011.90	0.00	-1,697,011.90
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	462,528.81	462,528.81
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,435,818.70	2,680,290.01	244,471.31
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,500,000.00	2,680,290.01	1,180,290.01
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	935,818.70	0.00	-935,818.70
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,725,000.00	918,686.47	-806,313.53

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 121 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	358,821.65	358,821.65
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,725,000.00	559,864.82	-1,165,135.18
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	4,951,937.27	7,699,510.46	2,747,573.19
823-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	3,311,903.27	7,699,510.46	4,387,607.19
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	1,640,034.00	0.00	-1,640,034.00
823-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	480,000.00	0.00	-480,000.00
823-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	480,000.00	0.00	-480,000.00
823-991	ADEFAS	0.00	650,333.46	973,883.82	323,550.36
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	650,333.46	973,883.82	323,550.36
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	70,386,768.32	70,386,768.32	0.00
824-111	DIETAS.	0.00	2,302,008.00	2,302,008.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,302,008.00	2,302,008.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,251,448.30	15,251,448.30	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,251,448.30	15,251,448.30	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	278,065.00	278,065.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	278,065.00	278,065.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	125,191.00	125,191.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	125,191.00	125,191.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:122 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	578,930.76	578,930.76	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	578,930.76	578,930.76	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	167,704.95	167,704.95	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	167,704.95	167,704.95	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	767,977.66	767,977.66	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	767,977.66	767,977.66	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	158,331.36	158,331.36	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	5,913.00	5,913.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	152,418.36	152,418.36	0.00
824-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	497,538.54	497,538.54	0.00
824-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	497,538.54	497,538.54	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	115,245.84	115,245.84	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	115,245.84	115,245.84	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	77,095.00	77,095.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	77,095.00	77,095.00	0.00
824-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	7,360.11	7,360.11	0.00
824-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	7,360.11	7,360.11	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,215.60	2,215.60	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 123 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,215.60	2,215.60	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	262,834.98	262,834.98	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	262,834.98	262,834.98	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	8,822.00	8,822.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	8,822.00	8,822.00	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	95,784.31	95,784.31	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	95,784.31	95,784.31	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	12,847.00	12,847.00	0.00
824-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	12,847.00	12,847.00	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	43,049.57	43,049.57	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	43,049.57	43,049.57	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,537.99	2,537.99	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,537.99	2,537.99	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,570,631.19	7,570,631.19	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:124 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,510,661.61	7,510,661.61	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	59,969.58	59,969.58	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	109,290.38	109,290.38	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	109,290.38	109,290.38	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	144,774.79	144,774.79	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	144,774.79	144,774.79	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	73,780.39	73,780.39	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	73,780.39	73,780.39	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,059.09	35,059.09	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,059.09	35,059.09	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	2,581.87	2,581.87	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,581.87	2,581.87	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,513.64	145,513.64	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,513.64	145,513.64	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,801,287.00	2,801,287.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	163,836.00	163,836.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,637,451.00	2,637,451.00	0.00
824-312	GAS	0.00	37,481.35	37,481.35	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 125 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	37,481.35	37,481.35	0.00
824-313	AGUA	0.00	71,280.00	71,280.00	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	71,280.00	71,280.00	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	35,894.72	35,894.72	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	35,894.72	35,894.72	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	17,511.00	17,511.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	17,511.00	17,511.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	40,716.00	40,716.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,716.00	40,716.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	39,301.15	39,301.15	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	17,957.15	17,957.15	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	374,820.00	374,820.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	374,820.00	374,820.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	698,485.00	698,485.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	698,485.00	698,485.00	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	13,800.10	13,800.10	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	13,800.10	13,800.10	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 126 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	250,236.37	250,236.37	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	64,636.37	64,636.37	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	183,231.78	183,231.78	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	183,231.78	183,231.78	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	14,486.18	14,486.18	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	9,266.18	9,266.18	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
824-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
824-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,192.70	2,192.70	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,192.70	2,192.70	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	93,311.58	93,311.58	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	93,311.58	93,311.58	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	19,992.95	19,992.95	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	19,992.95	19,992.95	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 127 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	55,360.16	55,360.16	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	22,904.52	22,904.52	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	32,455.64	32,455.64	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,098.00	27,098.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,098.00	27,098.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,586.50	7,586.50	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,586.50	7,586.50	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	747,297.58	747,297.58	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	747,297.58	747,297.58	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	81,919.20	81,919.20	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	81,919.20	81,919.20	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	332,901.26	332,901.26	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	332,901.26	332,901.26	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,699,527.32	1,699,527.32	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,699,527.32	1,699,527.32	0.00
824-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	70,508.53	70,508.53	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 128 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	70,508.53	70,508.53	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,173.00	6,173.00	0.00
824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	4,127.00	4,127.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	216,540.29	216,540.29	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	216,540.29	216,540.29	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	26,693.82	26,693.82	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	26,693.82	26,693.82	0.00
824-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
824-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	432,861.30	432,861.30	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	432,861.30	432,861.30	0.00
824-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00
824-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00
824-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	2,951,273.58	2,951,273.58	0.00
824-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	2,951,273.58	2,951,273.58	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,229,550.00	2,229,550.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,229,550.00	2,229,550.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:129 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	1,463,076.45	1,463,076.45	0.00
824-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	1,463,076.45	1,463,076.45	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,791,939.73	2,791,939.73	0.00
824-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	1,537,201.00	1,537,201.00	0.00
824-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,241,458.73	1,241,458.73	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,989.06	90,989.06	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,989.06	90,989.06	0.00
824-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	9,810.00	9,810.00	0.00
824-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	9,810.00	9,810.00	0.00
824-451	PENSIONES	0.00	966,262.00	966,262.00	0.00
824-451-45101	PENSIONES	0.00	966,262.00	966,262.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,795.98	24,795.98	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,795.98	24,795.98	0.00
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	665,625.06	665,625.06	0.00
824-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	665,625.06	665,625.06	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	462,528.81	462,528.81	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:130 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	462,528.81	462,528.81	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,155,812.80	1,155,812.80	0.00
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,155,812.80	1,155,812.80	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	918,686.47	918,686.47	0.00
824-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	358,821.65	358,821.65	0.00
824-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	559,864.82	559,864.82	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	16,808,175.40	16,808,175.40	0.00
824-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	16,808,175.40	16,808,175.40	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	1,483,783.22	1,483,783.22	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,483,783.22	1,483,783.22	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	70,386,768.32	70,386,768.32	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	2,302,008.00	2,302,008.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,302,008.00	2,302,008.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,251,448.30	15,251,448.30	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,251,448.30	15,251,448.30	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	278,065.00	278,065.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	278,065.00	278,065.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	125,191.00	125,191.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:131 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	125,191.00	125,191.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	578,930.76	578,930.76	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	578,930.76	578,930.76	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	167,704.95	167,704.95	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	167,704.95	167,704.95	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	767,977.66	767,977.66	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	767,977.66	767,977.66	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	158,331.36	158,331.36	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	5,913.00	5,913.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	152,418.36	152,418.36	0.00
825-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	497,538.54	497,538.54	0.00
825-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	497,538.54	497,538.54	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	115,245.84	115,245.84	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	115,245.84	115,245.84	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	77,095.00	77,095.00	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	77,095.00	77,095.00	0.00
825-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	7,360.11	7,360.11	0.00
825-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	7,360.11	7,360.11	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:132 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,215.60	2,215.60	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,215.60	2,215.60	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	262,834.98	262,834.98	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	262,834.98	262,834.98	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	8,822.00	8,822.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	8,822.00	8,822.00	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	95,784.31	95,784.31	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	95,784.31	95,784.31	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	12,847.00	12,847.00	0.00
825-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	12,847.00	12,847.00	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	43,049.57	43,049.57	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	43,049.57	43,049.57	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,537.99	2,537.99	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,537.99	2,537.99	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:133 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,570,631.19	7,570,631.19	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,510,661.61	7,510,661.61	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	59,969.58	59,969.58	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	109,290.38	109,290.38	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	109,290.38	109,290.38	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	144,774.79	144,774.79	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	144,774.79	144,774.79	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	73,780.39	73,780.39	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	73,780.39	73,780.39	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,059.09	35,059.09	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,059.09	35,059.09	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	2,581.87	2,581.87	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,581.87	2,581.87	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,513.64	145,513.64	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,513.64	145,513.64	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,801,287.00	2,801,287.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	163,836.00	163,836.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,637,451.00	2,637,451.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:134 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-312	GAS	0.00	37,481.35	37,481.35	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	37,481.35	37,481.35	0.00
825-313	AGUA	0.00	71,280.00	71,280.00	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	71,280.00	71,280.00	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	35,894.72	35,894.72	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	35,894.72	35,894.72	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	17,511.00	17,511.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	17,511.00	17,511.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	40,716.00	40,716.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,716.00	40,716.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	39,301.15	39,301.15	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	17,957.15	17,957.15	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	374,820.00	374,820.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	374,820.00	374,820.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	698,485.00	698,485.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	698,485.00	698,485.00	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	13,800.10	13,800.10	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:135 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	13,800.10	13,800.10	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	250,236.37	250,236.37	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	64,636.37	64,636.37	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	183,231.78	183,231.78	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	183,231.78	183,231.78	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	14,486.18	14,486.18	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	9,266.18	9,266.18	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
825-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
825-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,192.70	2,192.70	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,192.70	2,192.70	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	93,311.58	93,311.58	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	93,311.58	93,311.58	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	19,992.95	19,992.95	0.00

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

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 136 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	19,992.95	19,992.95	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	55,360.16	55,360.16	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	22,904.52	22,904.52	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	32,455.64	32,455.64	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,098.00	27,098.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,098.00	27,098.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,586.50	7,586.50	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,586.50	7,586.50	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	747,297.58	747,297.58	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	747,297.58	747,297.58	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	81,919.20	81,919.20	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	81,919.20	81,919.20	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	332,901.26	332,901.26	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	332,901.26	332,901.26	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,699,527.32	1,699,527.32	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,699,527.32	1,699,527.32	0.00

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



MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:137 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	70,508.53	70,508.53	0.00
825-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	70,508.53	70,508.53	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,173.00	6,173.00	0.00
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	4,127.00	4,127.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	216,540.29	216,540.29	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	216,540.29	216,540.29	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	26,693.82	26,693.82	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	26,693.82	26,693.82	0.00
825-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
825-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	432,861.30	432,861.30	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	432,861.30	432,861.30	0.00
825-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00
825-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00
825-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	2,951,273.58	2,951,273.58	0.00
825-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	2,951,273.58	2,951,273.58	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,229,550.00	2,229,550.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:138 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,229,550.00	2,229,550.00	0.00
825-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	1,463,076.45	1,463,076.45	0.00
825-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	1,463,076.45	1,463,076.45	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,791,939.73	2,791,939.73	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	1,537,201.00	1,537,201.00	0.00
825-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,241,458.73	1,241,458.73	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,989.06	90,989.06	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,989.06	90,989.06	0.00
825-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	9,810.00	9,810.00	0.00
825-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	9,810.00	9,810.00	0.00
825-451	PENSIONES	0.00	966,262.00	966,262.00	0.00
825-451-45101	PENSIONES	0.00	966,262.00	966,262.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,795.98	24,795.98	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,795.98	24,795.98	0.00
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	665,625.06	665,625.06	0.00
825-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	665,625.06	665,625.06	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:139 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	462,528.81	462,528.81	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	462,528.81	462,528.81	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,155,812.80	1,155,812.80	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,155,812.80	1,155,812.80	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	918,686.47	918,686.47	0.00
825-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	358,821.65	358,821.65	0.00
825-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	559,864.82	559,864.82	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	16,808,175.40	16,808,175.40	0.00
825-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	16,808,175.40	16,808,175.40	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	1,483,783.22	1,483,783.22	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,483,783.22	1,483,783.22	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	70,386,768.32	70,386,768.32	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	2,302,008.00	2,302,008.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,302,008.00	2,302,008.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,251,448.30	15,251,448.30	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,251,448.30	15,251,448.30	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	278,065.00	278,065.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	278,065.00	278,065.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:140 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	125,191.00	125,191.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	125,191.00	125,191.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	578,930.76	578,930.76	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	578,930.76	578,930.76	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	167,704.95	167,704.95	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	167,704.95	167,704.95	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	767,977.66	767,977.66	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	767,977.66	767,977.66	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	158,331.36	158,331.36	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUB	0.00	5,913.00	5,913.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	152,418.36	152,418.36	0.00
826-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	497,538.54	497,538.54	0.00
826-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	497,538.54	497,538.54	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	115,245.84	115,245.84	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	115,245.84	115,245.84	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	77,095.00	77,095.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	77,095.00	77,095.00	0.00
826-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	7,360.11	7,360.11	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 141 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	7,360.11	7,360.11	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,215.60	2,215.60	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,215.60	2,215.60	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	262,834.98	262,834.98	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	262,834.98	262,834.98	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	8,822.00	8,822.00	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	8,822.00	8,822.00	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	95,784.31	95,784.31	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	95,784.31	95,784.31	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	12,847.00	12,847.00	0.00
826-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	12,847.00	12,847.00	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	43,049.57	43,049.57	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	43,049.57	43,049.57	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,537.99	2,537.99	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 142 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,537.99	2,537.99	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,570,631.19	7,570,631.19	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,510,661.61	7,510,661.61	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	59,969.58	59,969.58	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	109,290.38	109,290.38	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	109,290.38	109,290.38	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	144,774.79	144,774.79	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	144,774.79	144,774.79	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	73,780.39	73,780.39	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	73,780.39	73,780.39	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,059.09	35,059.09	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,059.09	35,059.09	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	2,581.87	2,581.87	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,581.87	2,581.87	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,513.64	145,513.64	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,513.64	145,513.64	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,801,287.00	2,801,287.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	163,836.00	163,836.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 143 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,637,451.00	2,637,451.00	0.00
826-312	GAS	0.00	37,481.35	37,481.35	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	37,481.35	37,481.35	0.00
826-313	AGUA	0.00	71,280.00	71,280.00	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	71,280.00	71,280.00	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	35,894.72	35,894.72	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	35,894.72	35,894.72	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	17,511.00	17,511.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	17,511.00	17,511.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	40,716.00	40,716.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,716.00	40,716.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	39,301.15	39,301.15	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	17,957.15	17,957.15	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	374,820.00	374,820.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	374,820.00	374,820.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	698,485.00	698,485.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	698,485.00	698,485.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 144 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	13,800.10	13,800.10	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	13,800.10	13,800.10	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	250,236.37	250,236.37	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	64,636.37	64,636.37	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	183,231.78	183,231.78	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	183,231.78	183,231.78	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	14,486.18	14,486.18	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	9,266.18	9,266.18	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
826-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
826-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,192.70	2,192.70	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,192.70	2,192.70	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	93,311.58	93,311.58	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	93,311.58	93,311.58	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 145 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	19,992.95	19,992.95	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	19,992.95	19,992.95	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	55,360.16	55,360.16	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	22,904.52	22,904.52	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	32,455.64	32,455.64	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,098.00	27,098.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,098.00	27,098.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,586.50	7,586.50	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,586.50	7,586.50	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	747,297.58	747,297.58	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	747,297.58	747,297.58	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	81,919.20	81,919.20	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	81,919.20	81,919.20	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	332,901.26	332,901.26	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	332,901.26	332,901.26	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,699,527.32	1,699,527.32	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 146 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,699,527.32	1,699,527.32	0.00
826-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	70,508.53	70,508.53	0.00
826-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	70,508.53	70,508.53	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,173.00	6,173.00	0.00
826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	4,127.00	4,127.00	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	216,540.29	216,540.29	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	216,540.29	216,540.29	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	26,693.82	26,693.82	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	26,693.82	26,693.82	0.00
826-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
826-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	432,861.30	432,861.30	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	432,861.30	432,861.30	0.00
826-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00
826-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00
826-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	2,951,273.58	2,951,273.58	0.00
826-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	2,951,273.58	2,951,273.58	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 147 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,229,550.00	2,229,550.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,229,550.00	2,229,550.00	0.00
826-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	1,463,076.45	1,463,076.45	0.00
826-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	1,463,076.45	1,463,076.45	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,791,939.73	2,791,939.73	0.00
826-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	1,537,201.00	1,537,201.00	0.00
826-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,241,458.73	1,241,458.73	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,989.06	90,989.06	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,989.06	90,989.06	0.00
826-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	9,810.00	9,810.00	0.00
826-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	9,810.00	9,810.00	0.00
826-451	PENSIONES	0.00	966,262.00	966,262.00	0.00
826-451-45101	PENSIONES	0.00	966,262.00	966,262.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,795.98	24,795.98	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,795.98	24,795.98	0.00
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	665,625.06	665,625.06	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:148 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	665,625.06	665,625.06	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	462,528.81	462,528.81	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	462,528.81	462,528.81	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,155,812.80	1,155,812.80	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,155,812.80	1,155,812.80	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	918,686.47	918,686.47	0.00
826-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	358,821.65	358,821.65	0.00
826-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	559,864.82	559,864.82	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	16,808,175.40	16,808,175.40	0.00
826-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	16,808,175.40	16,808,175.40	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,483,783.22	1,483,783.22	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,483,783.22	1,483,783.22	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	70,386,768.32	0.00	70,386,768.32
827-111	DIETAS.	0.00	2,302,008.00	0.00	2,302,008.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,302,008.00	0.00	2,302,008.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,251,448.30	0.00	15,251,448.30
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,251,448.30	0.00	15,251,448.30
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	278,065.00	0.00	278,065.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:149 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	278,065.00	0.00	278,065.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	125,191.00	0.00	125,191.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	125,191.00	0.00	125,191.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	578,930.76	0.00	578,930.76
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	578,930.76	0.00	578,930.76
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	167,704.95	0.00	167,704.95
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	167,704.95	0.00	167,704.95
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	767,977.66	0.00	767,977.66
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	767,977.66	0.00	767,977.66
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	158,331.36	0.00	158,331.36
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	5,913.00	0.00	5,913.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	152,418.36	0.00	152,418.36
827-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	497,538.54	0.00	497,538.54
827-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	497,538.54	0.00	497,538.54
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	115,245.84	0.00	115,245.84
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	115,245.84	0.00	115,245.84
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	77,095.00	0.00	77,095.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	77,095.00	0.00	77,095.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:150 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	7,360.11	0.00	7,360.11
827-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	7,360.11	0.00	7,360.11
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,215.60	0.00	2,215.60
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,215.60	0.00	2,215.60
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	262,834.98	0.00	262,834.98
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	262,834.98	0.00	262,834.98
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	8,822.00	0.00	8,822.00
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	8,822.00	0.00	8,822.00
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	95,784.31	0.00	95,784.31
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	95,784.31	0.00	95,784.31
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	12,847.00	0.00	12,847.00
827-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	12,847.00	0.00	12,847.00
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	43,049.57	0.00	43,049.57
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	43,049.57	0.00	43,049.57

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 151 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,537.99	0.00	2,537.99
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,537.99	0.00	2,537.99
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,570,631.19	0.00	7,570,631.19
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,510,661.61	0.00	7,510,661.61
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	59,969.58	0.00	59,969.58
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	109,290.38	0.00	109,290.38
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	109,290.38	0.00	109,290.38
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	144,774.79	0.00	144,774.79
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	144,774.79	0.00	144,774.79
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	73,780.39	0.00	73,780.39
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	73,780.39	0.00	73,780.39
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,059.09	0.00	35,059.09
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,059.09	0.00	35,059.09
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	2,581.87	0.00	2,581.87
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,581.87	0.00	2,581.87
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,513.64	0.00	145,513.64
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	145,513.64	0.00	145,513.64
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,801,287.00	0.00	2,801,287.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:152 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	163,836.00	0.00	163,836.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,637,451.00	0.00	2,637,451.00
827-312	GAS	0.00	37,481.35	0.00	37,481.35
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	37,481.35	0.00	37,481.35
827-313	AGUA	0.00	71,280.00	0.00	71,280.00
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	71,280.00	0.00	71,280.00
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	35,894.72	0.00	35,894.72
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	35,894.72	0.00	35,894.72
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	17,511.00	0.00	17,511.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	17,511.00	0.00	17,511.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	40,716.00	0.00	40,716.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,716.00	0.00	40,716.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	39,301.15	0.00	39,301.15
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	17,957.15	0.00	17,957.15
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	21,344.00	0.00	21,344.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	374,820.00	0.00	374,820.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	374,820.00	0.00	374,820.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	698,485.00	0.00	698,485.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:153 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	698,485.00	0.00	698,485.00
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	13,800.10	0.00	13,800.10
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	13,800.10	0.00	13,800.10
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	250,236.37	0.00	250,236.37
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	64,636.37	0.00	64,636.37
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFICIO	0.00	183,231.78	0.00	183,231.78
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	183,231.78	0.00	183,231.78
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	14,486.18	0.00	14,486.18
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	9,266.18	0.00	9,266.18
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
827-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60
827-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,192.70	0.00	2,192.70
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,192.70	0.00	2,192.70
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	93,311.58	0.00	93,311.58

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 154 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	93,311.58	0.00	93,311.58
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	19,992.95	0.00	19,992.95
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	19,992.95	0.00	19,992.95
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	55,360.16	0.00	55,360.16
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	22,904.52	0.00	22,904.52
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	32,455.64	0.00	32,455.64
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,098.00	0.00	27,098.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	27,098.00	0.00	27,098.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,586.50	0.00	7,586.50
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,586.50	0.00	7,586.50
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	747,297.58	0.00	747,297.58
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	747,297.58	0.00	747,297.58
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	81,919.20	0.00	81,919.20
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	81,919.20	0.00	81,919.20
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	332,901.26	0.00	332,901.26
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	332,901.26	0.00	332,901.26

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:155 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,699,527.32	0.00	1,699,527.32
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,699,527.32	0.00	1,699,527.32
827-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	70,508.53	0.00	70,508.53
827-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	70,508.53	0.00	70,508.53
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,173.00	0.00	6,173.00
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	2,046.00	0.00	2,046.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	4,127.00	0.00	4,127.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	216,540.29	0.00	216,540.29
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	216,540.29	0.00	216,540.29
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	26,693.82	0.00	26,693.82
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	26,693.82	0.00	26,693.82
827-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
827-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	432,861.30	0.00	432,861.30
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	432,861.30	0.00	432,861.30
827-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00
827-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00
827-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	2,951,273.58	0.00	2,951,273.58

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

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 156 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	2,951,273.58	0.00	2,951,273.58
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,229,550.00	0.00	2,229,550.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,229,550.00	0.00	2,229,550.00
827-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	1,463,076.45	0.00	1,463,076.45
827-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	1,463,076.45	0.00	1,463,076.45
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,791,939.73	0.00	2,791,939.73
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	1,537,201.00	0.00	1,537,201.00
827-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,241,458.73	0.00	1,241,458.73
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,989.06	0.00	90,989.06
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,989.06	0.00	90,989.06
827-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	9,810.00	0.00	9,810.00
827-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	9,810.00	0.00	9,810.00
827-451	PENSIONES	0.00	966,262.00	0.00	966,262.00
827-451-45101	PENSIONES	0.00	966,262.00	0.00	966,262.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,795.98	0.00	24,795.98
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,795.98	0.00	24,795.98

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:157 de 157

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	665,625.06	0.00	665,625.06
827-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	665,625.06	0.00	665,625.06
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	462,528.81	0.00	462,528.81
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	462,528.81	0.00	462,528.81
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,155,812.80	0.00	1,155,812.80
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,155,812.80	0.00	1,155,812.80
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	918,686.47	0.00	918,686.47
827-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	358,821.65	0.00	358,821.65
827-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	559,864.82	0.00	559,864.82
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	16,808,175.40	0.00	16,808,175.40
827-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	16,808,175.40	0.00	16,808,175.40
827-991	ADEFAS	0.00	1,483,783.22	0.00	1,483,783.22
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,483,783.22	0.00	1,483,783.22
TOTAL PRESUPUESTAL			525,718,840.80	525,718,840.80	



C. JORGE MEDINA MONTOYA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GRACIELA ARREDONDO REYES
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. ANGELES OSEGUERA SOLORIO
TESORERO MUNICIPAL



C.P. JUAN PABLO COLIN OCANA
CONTRALOR MUNICIPAL

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