

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 1 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>10,262,285.61</b>	<b>113,549,197.22</b>	<b>97,658,464.34</b>	<b>26,153,018.49</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>4,149,623.77</b>	<b>102,278,324.95</b>	<b>97,658,464.34</b>	<b>8,769,484.38</b>
<b>111</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>339,942.31</b>	<b>53,416,610.50</b>	<b>50,063,548.76</b>	<b>3,693,004.05</b>
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO.</b>	<b>-2,038.22</b>	<b>2,468,185.00</b>	<b>2,433,087.00</b>	<b>33,059.78</b>
1111-001	CAJA	3.08	86,820.00	0.00	86,823.08
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.03	86,820.00	0.00	86,820.03
1111-001-00002	FONDO III 0188814732	-10.00	0.00	0.00	-10.00
1111-001-00003	FONDO IV 0191654527	33.00	0.00	0.00	33.00
1111-001-00004	APORTACION BENEFICIARIOS 0192472449	0.04	0.00	0.00	0.04
1111-001-00005	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO 2015	0.01	0.00	0.00	0.01
1111-001-00006	3X1 PARA MIGRANTES CTA. 0106052703	-10.00	0.00	0.00	-10.00
1111-001-00007	APOYOS MUNICIPALES CTA. 0107440138	-10.00	0.00	0.00	-10.00
1111-003	CAJA PREDIAL	-2,041.30	2,381,365.00	2,433,087.00	-53,763.30
1111-003-00001	CAJA DE INGRESOS GENERAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS	-2,041.30	2,381,365.00	2,433,087.00	-53,763.30
<b>1112</b>	<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	<b>225,467.25</b>	<b>50,948,425.50</b>	<b>47,630,461.76</b>	<b>3,543,430.99</b>
1112-001	BANCOS	225,467.25	50,948,425.50	47,630,461.76	3,543,430.99
1112-001-00002	APERTURAS 2017	29,373.25	2,025,343.42	467,133.76	1,587,582.91

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 2 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00002-0001	CTA. CORRIENTE NO.22000551808	-10.00	0.00	0.00	-10.00
1112-001-00002-0002	FORTAFIN NO.22000552925	84.04	0.00	0.00	84.04
1112-001-00002-0004	3X1 MIGRANTES CLUB NO.22000552987	-547.00	0.00	0.00	-547.00
1112-001-00002-0007	RECURSOS PROPIOS CTA.0110167266	-0.05	0.00	0.00	-0.05
1112-001-00002-0008	RECURSOS PROPIOS 2023 CTA. 0110530352 (BBVA)	0.00	2,025,343.42	467,133.76	1,558,209.66
1112-001-00002-0009	PDR 2017 (2) CTA.0110639257	29,846.26	0.00	0.00	29,846.26
1112-001-00003	APERTURAS 2018	72,924.86	0.00	0.00	72,924.86
1112-001-00003-0001	CUENTA CORRIENTE 2018/19/20/21 CTA.22000621425	56.98	0.00	0.00	56.98
1112-001-00003-0006	PROREG 2018 (1) CTA.0111760491	19,360.77	0.00	0.00	19,360.77
1112-001-00003-0007	PDR 2018 (5) CTA. 0112298384	53,507.11	0.00	0.00	53,507.11
1112-001-00006	APERTURAS 2021	40,000.00	4,521,884.78	3,813,752.35	748,132.43
1112-001-00006-0001	RECURSOS PROPIOS 2023 RATIFICADA CTA. 22000731096	40,000.00	4,521,884.78	3,813,752.35	748,132.43
1112-001-00007	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	7,208.09	7,208.09	0.00
1112-001-00008	APERTURAS 2022	83,169.14	14,174.64	118,314.92	-20,971.14
1112-001-00008-0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES (FONDO GENERAL) 2022 CTA. 18000200685	44,019.45	0.00	44,019.35	0.10
1112-001-00008-0002	FAISM (FONDO III) 2022 CTA. 18000200668	0.00	3,668.45	3,668.45	0.00
1112-001-00008-0003	FORTAMUND (FONDO IV) 2022 CTA. 18000200654	0.00	10,506.19	31,477.43	-20,971.24
1112-001-00008-0005	FAEISPUM 2022 CTA. 18000223912	33,511.44	0.00	33,511.44	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 3 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00008-0006	FORTAPAZ 2022 CTA. 18000228971	3,191.38	0.00	3,191.38	0.00
1112-001-00008-0007	FONDO ESTATAL DE GESTION 2022 (CEAC) CTA. 18000236656	2,446.87	0.00	2,446.87	0.00
1112-001-00009	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	0.00	6,368.16	6,368.16	0.00
1112-001-00010	APERTURAS 2023	0.00	44,319,152.61	43,163,390.68	1,155,761.93
1112-001-00010-0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES (FONDO GENERAL) 2023 CTA. 18000236872	0.00	25,341,802.48	24,286,827.30	1,054,975.18
1112-001-00010-0002	FAISM (FONDO III) 2023 CTA. 18000236690	0.00	6,195,057.40	6,097,572.70	97,484.70
1112-001-00010-0003	FORTAMUND (FONDO IV) 2023 CTA. 18000236747	0.00	7,578,432.23	7,576,798.38	1,633.85
1112-001-00010-0004	FRVPE (AUTOS CHOCOLATE) 2023 CTA. 18000251435	0.00	154,846.07	154,177.56	668.51
1112-001-00010-0005	FAEISPUM 2023 CTA. 18000253544	0.00	5,049,014.43	5,048,014.74	999.69
1112-001-00011	CREATIVE TAX SA DE CV	0.00	54,293.80	54,293.80	0.00
<b>1116</b>	<b>DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.</b>	<b>116,513.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,513.28</b>
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	116,513.28	0.00	0.00	116,513.28
1116-001-00001	PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AMBIENTAL	116,513.28	0.00	0.00	116,513.28
<b>112</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>	<b>2,265,369.01</b>	<b>46,716,985.83</b>	<b>46,656,288.40</b>	<b>2,326,066.44</b>
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>102,246.00</b>	<b>44,119,744.17</b>	<b>44,119,744.17</b>	<b>102,246.00</b>
1122-081	PARTICIPACIONES.	102,246.00	30,757,302.17	30,757,302.17	102,246.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	102,246.00	23,592,003.78	23,592,003.78	102,246.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	102,246.00	17,514,786.59	17,514,786.59	102,246.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 4 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	5,144,607.79	5,144,607.79	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	451,589.60	451,589.60	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	229,623.80	229,623.80	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	30,757.00	30,757.00	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	-17,386.00	-17,386.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	62,072.00	62,072.00	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	35,827.22	35,827.22	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	140,125.78	140,125.78	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,073,357.97	5,073,357.97	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	19,542.77	19,542.77	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	5,043,165.20	5,043,165.20	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	2,091,940.42	2,091,940.42	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	2,091,940.42	2,091,940.42	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	13,207,597.00	13,207,597.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	13,207,597.00	13,207,597.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	6,193,632.00	6,193,632.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	7,013,965.00	7,013,965.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 5 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-083	CONVENIOS.	0.00	154,845.00	154,845.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	154,845.00	154,845.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	154,845.00	154,845.00	0.00
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>1,192,101.44</b>	<b>119,097.69</b>	<b>118,726.78</b>	<b>1,192,472.35</b>
1123-001	GASTOS POR COBRAR	160,303.76	70,059.00	70,059.00	160,303.76
1123-001-00001	C. JUAN GARCÍA NAVARRO	-299.24	0.00	0.00	-299.24
1123-001-00004	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	137,360.00	0.00	0.00	137,360.00
1123-001-00008	CONAGUA	23,243.00	70,059.00	70,059.00	23,243.00
1123-006	PROVEEDORES	6,533.94	0.00	0.00	6,533.94
1123-006-00001	ALEJANDRO BAROCIO RAMÍREZ	6,433.94	0.00	0.00	6,433.94
1123-006-00004	MA DE JESÚS PICO JARAMILLO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-007	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	67,869.67	49,038.69	48,667.78	68,240.58
1123-007-00002	OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID	8,078.98	0.00	0.00	8,078.98
1123-007-00003	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	4,310.34	0.00	0.00	4,310.34
1123-007-00004	CONSTRUCTORA BINGO S.A. DE C.V.	8,573.27	0.00	0.00	8,573.27
1123-007-00005	DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTAN S.A. DE C.V.	5,481.76	0.00	0.00	5,481.76
1123-007-00006	JOSE LUIS MARTÍNEZ DEL RÍO	1,008.35	0.00	0.00	1,008.35
1123-007-00007	SISTEMAS ECOTECNOLÓGICOS S.A. DE C.V.	27,691.27	0.00	0.00	27,691.27

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 6 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-007-00008	MA LUZ ARGELIA ZAVALA GUTIÉRREZ	2,438.78	0.00	0.00	2,438.78
1123-007-00009	PRODEC INNOVACIONES S.A. DE C.V.	8,562.78	0.00	0.00	8,562.78
1123-007-00011	CONST & ABACO, S.A DE C.V.	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
1123-007-00012	FERRE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	49,038.69	48,667.78	370.91
1123-008	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	937,822.21	0.00	0.00	937,822.21
1123-008-00001	CUENTA CORRIENTE	937,822.21	0.00	0.00	937,822.21
1123-010	DEUDORES PERSONAL 2018	19,571.86	0.00	0.00	19,571.86
1123-010-00001	JUAN GARCIA NAVARRO	16,987.86	0.00	0.00	16,987.86
1123-010-00004	OMAR SAINZ GUZMAN	2,584.00	0.00	0.00	2,584.00
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>38,280.27</b>	<b>2,417,817.45</b>	<b>2,417,817.45</b>	<b>38,280.27</b>
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	1,461.35	1,461.35	0.00
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	1,461.35	1,461.35	0.00
1124-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	1,461.35	1,461.35	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	39,455.31	1,676,950.00	1,676,950.00	39,455.31
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	39,455.31	1,676,950.00	1,676,950.00	39,455.31
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	39,455.31	1,374,797.00	1,374,797.00	39,455.31
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	64,580.00	64,580.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	230,583.00	230,583.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 7 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	109,272.00	109,272.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	109,272.00	109,272.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	106,072.00	106,072.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,453.70	69,513.00	69,513.00	1,453.70
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1,453.70	26,729.00	26,729.00	1,453.70
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	1,453.70	26,729.00	26,729.00	1,453.70
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,453.70	25,960.00	25,960.00	1,453.70
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	769.00	769.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	42,782.00	42,782.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	42,782.00	42,782.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	41,213.00	41,213.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,569.00	1,569.00	0.00
1124-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2.00	2.00	0.00
1124-017-00006-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	2.00	2.00	0.00
1124-017-00006-0001-0001	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2.00	2.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	98,535.00	98,535.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 8 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	98,535.00	98,535.00	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	680.00	680.00	0.00
1124-041-00001-0004	ART.15.II. OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	96,355.00	96,355.00	0.00
1124-041-00001-0008	ART.15.VI. OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR LA INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS Y PUESTOS DE FERIA.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	214,970.00	214,970.00	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	214,970.00	214,970.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	214,970.00	214,970.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART.19.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS.	0.00	860.00	860.00	0.00
1124-043-00002-0003-0004	ART.19.III.A).1. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION A.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	ART.19.III.A).2. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION B.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ART.19.III.A).3. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION C.	0.00	53,510.00	53,510.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART.19.III.B).1. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A.	0.00	50,550.00	50,550.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ART.19.III.B).2. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ART.19.III.B).3. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	53,950.00	53,950.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	ART.19.V.C) SERVICIOS DE PANTEONES, CANJE DE TITULAR.	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
1124-043-00002-0003-0029	ART.20.VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA.	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	-76.00	212,125.00	212,125.00	-76.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	-76.00	212,125.00	212,125.00	-76.00



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 9 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	-76.00	158,088.00	158,088.00	-76.00
1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	-76.00	129,791.00	129,791.00	-76.00
1124-044-00002-0001-0002	ART.24.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART.24.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ART.24.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	780.00	780.00	0.00
1124-044-00002-0001-0017	ART.24.I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
1124-044-00002-0001-0019	ART.24.I.F)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	15,277.00	15,277.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	11,765.00	11,765.00	0.00
1124-044-00002-0002-0001	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	11,765.00	11,765.00	0.00
1124-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	170.00	170.00	0.00
1124-044-00002-0005-0001	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	170.00	170.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	120.00	120.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	ART.27.III. EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE VECINDAD.	0.00	65.00	65.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART.27.VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	23,570.00	23,570.00	0.00
1124-044-00002-0006-0008	ART.27.VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	850.00	850.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART.27.X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	260.00	260.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART.27.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	7,335.00	7,335.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 10 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	9,902.00	9,902.00	0.00
1124-044-00002-0008-0039	ART.29.VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00
1124-044-00002-0008-0041	ART.29.VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	4,948.00	4,948.00	0.00
1124-044-00002-0008-0069	ART.29.IX.F)4. LICENCIA DE USO DE SUELO MIXTO PARA SUPERFICIE QUE EXCEDA 500 M².	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	1,596.75	34,991.10	34,991.10	1,596.75
1124-051-00002	POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES DE DERECHO PUBLICO.	1,596.75	0.00	0.00	1,596.75
1124-051-00002-0001	POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES DE DERECHO PUBLICO.	1,596.75	0.00	0.00	1,596.75
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	34,991.10	34,991.10	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	34,991.10	34,991.10	0.00
1124-067	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	-318.90	0.00	0.00	-318.90
1124-069	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	-3,830.59	0.00	0.00	-3,830.59
1124-069-00001	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	-3,830.59	0.00	0.00	-3,830.59
1124-069-00001-0001	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	-3,830.59	0.00	0.00	-3,830.59
<b>1129</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.</b>	<b>932,741.30</b>	<b>60,326.52</b>	<b>0.00</b>	<b>993,067.82</b>
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	932,741.30	60,326.52	0.00	993,067.82
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	932,616.20	60,326.52	0.00	992,942.72
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	125.10	0.00	0.00	125.10
<b>113</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>	<b>1,544,312.45</b>	<b>2,144,728.62</b>	<b>938,627.18</b>	<b>2,750,413.89</b>

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 11 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	41,540.00	0.00	0.00	41,540.00
1131-032	LUIS OCTAVIO MARTINEZ GARCIA	41,540.00	0.00	0.00	41,540.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	1,502,772.45	2,144,728.62	938,627.18	2,708,873.89
1134-008	CONSTRUCTORA SANMIT S.A. DE C.V.	602,772.45	0.00	0.00	602,772.45
1134-009	JORGE ARMANDO SUAREZ MEZA	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1134-010	CONSTRUCTORA BINGO, S.A DE C.V.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1134-011	MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA	0.00	2,092,162.35	910,638.01	1,181,524.34
1134-012	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCAM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
1134-013	FERRE-MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	29,366.27	27,989.17	1,377.10
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	6,112,661.84	11,270,872.27	0.00	17,383,534.11
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	59,999.63	0.00	0.00	59,999.63
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO.	59,999.63	0.00	0.00	59,999.63
12111	DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL	59,999.63	0.00	0.00	59,999.63
12111-001	DEPOSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL	59,999.63	0.00	0.00	59,999.63
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	3,514,398.00	11,196,351.58	0.00	14,710,749.58
1231	TERRENOS.	3,514,398.00	0.00	0.00	3,514,398.00
1231-581	TERRENOS	3,514,398.00	0.00	0.00	3,514,398.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	11,196,351.58	0.00	11,196,351.58

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 12 de 106

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>12353</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,491,342.96</b>	<b>0.00</b>	<b>5,491,342.96</b>
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	5,491,342.96	0.00	5,491,342.96
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,272,902.71	0.00	1,272,902.71
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,218,440.25	0.00	4,218,440.25
<b>12354</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,632,062.53</b>	<b>0.00</b>	<b>3,632,062.53</b>
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	3,632,062.53	0.00	3,632,062.53
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,632,062.53	0.00	3,632,062.53
<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,072,946.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,072,946.09</b>
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	2,072,946.09	0.00	2,072,946.09
12355-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS.	0.00	2,072,946.09	0.00	2,072,946.09
<b>124</b>	<b>BIENES MUEBLES.</b>	<b>3,131,779.00</b>	<b>74,520.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3,206,299.69</b>
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.</b>	<b>750,825.62</b>	<b>6,320.69</b>	<b>0.00</b>	<b>757,146.31</b>
<b>12411</b>	<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>406,598.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,598.80</b>
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	406,598.80	0.00	0.00	406,598.80
<b>12412</b>	<b>MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>44,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,464.00</b>
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	44,464.00	0.00	0.00	44,464.00
<b>12413</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>276,915.82</b>	<b>6,320.69</b>	<b>0.00</b>	<b>283,236.51</b>
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	276,915.82	6,320.69	0.00	283,236.51

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 13 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	22,847.00	0.00	0.00	22,847.00
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	22,847.00	0.00	0.00	22,847.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	46,950.00	0.00	0.00	46,950.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	12,970.00	0.00	0.00	12,970.00
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	12,970.00	0.00	0.00	12,970.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	30,980.00	0.00	0.00	30,980.00
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	30,980.00	0.00	0.00	30,980.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	52,217.00	0.00	0.00	52,217.00
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	30,217.00	0.00	0.00	30,217.00
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	30,217.00	0.00	0.00	30,217.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,230,850.00	45,000.00	0.00	2,275,850.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,230,850.00	45,000.00	0.00	2,275,850.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,230,850.00	45,000.00	0.00	2,275,850.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	42,108.38	23,200.00	0.00	65,308.38

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 14 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>12462</b>	<b>MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.</b>	<b>7,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,102.00</b>
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
<b>12465</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.</b>	<b>35,006.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,006.38</b>
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	35,006.38	0.00	0.00	35,006.38
<b>12469</b>	<b>OTROS EQUIPOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>
12469-569	OTROS EQUIPOS.	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
<b>1247</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.</b>	<b>8,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,828.00</b>
<b>12471</b>	<b>BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.</b>	<b>8,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,828.00</b>
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	8,828.00	0.00	0.00	8,828.00
<b>126</b>	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.</b>	<b>593,514.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>593,514.79</b>
<b>1263</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.</b>	<b>593,514.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>593,514.79</b>
<b>12631</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.</b>	<b>117,535.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,535.11</b>
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	40,278.70	0.00	0.00	40,278.70
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,446.48	0.00	0.00	4,446.48
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	70,525.25	0.00	0.00	70,525.25
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,284.68	0.00	0.00	2,284.68
<b>12632</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>15,249.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,249.96</b>
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	4,323.24	0.00	0.00	4,323.24

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 15 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	10,326.72	0.00	0.00	10,326.72
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	600.00	0.00	0.00	600.00
<b>12633</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.</b>	<b>10,443.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,443.36</b>
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	4,400.04	0.00	0.00	4,400.04
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	6,043.32	0.00	0.00	6,043.32
<b>12634</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.</b>	<b>446,169.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>446,169.96</b>
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	446,169.96	0.00	0.00	446,169.96
<b>12636</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.</b>	<b>4,116.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,116.40</b>
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	710.28	0.00	0.00	710.28
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	3,406.12	0.00	0.00	3,406.12
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>15,442,412.72</b>	<b>49,506,960.62</b>	<b>47,696,685.94</b>	<b>13,632,138.04</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>15,442,412.72</b>	<b>49,506,960.62</b>	<b>47,696,685.94</b>	<b>13,632,138.04</b>
<b>211</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>15,442,412.72</b>	<b>48,607,710.44</b>	<b>46,196,685.94</b>	<b>13,031,388.22</b>
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>123,032.92</b>	<b>11,896,729.42</b>	<b>11,896,729.42</b>	<b>123,032.92</b>
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	123,032.92	11,563,043.97	11,563,043.97	123,032.92
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	333,685.45	333,685.45	0.00
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.</b>	<b>2,266,904.00</b>	<b>10,808,659.53</b>	<b>10,763,419.53</b>	<b>2,221,664.00</b>
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	2,266,904.00	10,808,659.53	10,763,419.53	2,221,664.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 16 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001	PROVEEDORES POR PAGAR 2016	24,270.25	0.00	0.00	24,270.25
2112-001-00001-0001	LUIS GERARDO RODRIGUEZ	-4,002.00	0.00	0.00	-4,002.00
2112-001-00001-0002	SERVICIO LA BARCA S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00001-0003	MA GUADALUPE CERDA GUZMÁN	40.00	0.00	0.00	40.00
2112-001-00001-0004	FRANCISCO SOTO ZARAGOZA	752.24	0.00	0.00	752.24
2112-001-00001-0005	LAURA KARINA TRUJILLO BARBOSA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2112-001-00001-0006	RAFAEL GARCÍA GONZÁLEZ	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
2112-001-00001-0007	RAÚL ANTONIO BRISEÑO GARCÍA	696.00	0.00	0.00	696.00
2112-001-00002	PROVEEDORES 2017	53,325.73	0.00	0.00	53,325.73
2112-001-00002-0001	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	53,325.80	0.00	0.00	53,325.80
2112-001-00002-0002	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	-0.07	0.00	0.00	-0.07
2112-001-00003	PROVEEDORES POR PAGAR 2017	222,982.03	21,204.00	21,204.00	222,982.03
2112-001-00003-0001	JULIA ROJAS ESTRADA	222,286.03	0.00	0.00	222,286.03
2112-001-00003-0002	DIEGO ARZATE BECERRA	696.00	21,204.00	21,204.00	696.00
2112-001-00004	PROVEEDORES POR PAGAR	90,145.63	3,620,883.02	3,575,643.02	44,905.63
2112-001-00004-0001	ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ	0.00	102,451.96	102,451.96	0.00
2112-001-00004-0004	RAUL IGNACIO MARAVILLA GONZALEZ	43,697.20	0.00	0.00	43,697.20
2112-001-00004-0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	1,208.43	754,800.75	754,800.75	1,208.43



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 17 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00004-0007	JOSE FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ	0.00	16,210.53	16,210.53	0.00
2112-001-00004-0011	MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO	0.00	10,981.96	10,981.96	0.00
2112-001-00004-0013	VERONICA LOPEZ VEGA	0.00	10,697.52	10,697.52	0.00
2112-001-00004-0014	MIGUEL GARCIA GONZALEZ	0.00	17,147.00	17,147.00	0.00
2112-001-00004-0017	CARLOS DAVALOS BRISEÑO	0.00	16,181.80	16,181.80	0.00
2112-001-00004-0020	SILVIA LORENA MARRON ZARAGOZA	0.00	92,312.80	92,312.80	0.00
2112-001-00004-0021	PORFIRIO ROJAS SANTIAGO	0.00	70,528.00	70,528.00	0.00
2112-001-00004-0023	YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ	0.00	1,199,672.00	1,199,672.00	0.00
2112-001-00004-0024	JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ	0.00	786,563.52	786,563.52	0.00
2112-001-00004-0026	J JESUS BENJAMIN MARTINEZ GRACIAN	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
2112-001-00004-0029	SERGIO GONZALEZ ESPINOZA	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
2112-001-00004-0030	RAUL AVALOS GARCIA	0.00	26,593.00	26,593.00	0.00
2112-001-00004-0032	ZGRL COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	38,440.00	38,440.00	0.00
2112-001-00004-0033	FRANCISCO JAVIER MONTAÑO BAROCIO	0.00	34,369.00	34,369.00	0.00
2112-001-00004-0035	MA. ANGELICA VAZQUEZ AVALOS	0.00	122,799.84	122,799.84	0.00
2112-001-00004-0036	CARLA ALEJANDRA GONZALEZ BARRIOS	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
2112-001-00004-0037	SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00
2112-001-00004-0038	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION SC	45,240.00	180,960.00	135,720.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 18 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00004-0040	AGUSTIN DIAZ GOMEZ	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2112-001-00004-0041	ARTURO EDUARDO JIMENEZ FLORES	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2112-001-00004-0050	JIMENEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	9,888.00	9,888.00	0.00
2112-001-00004-0051	SANTANDER	0.00	1,816.74	1,816.74	0.00
2112-001-00004-0052	BANCOMER	0.00	765.60	765.60	0.00
2112-001-00008	PROVEEDORES POR PAGAR 2018 ADMINISTRACION SALIENTE	1,859,402.35	312,625.03	312,625.03	1,859,402.35
2112-001-00008-0001	MAPFRE MEXICO, S.A.	49,224.00	0.00	0.00	49,224.00
2112-001-00008-0002	JULIA ROJAS ESTRADA	133,860.65	0.00	0.00	133,860.65
2112-001-00008-0003	RAFAEL GARCIA GONZALEZ	15,452.57	0.00	0.00	15,452.57
2112-001-00008-0004	BRISEÑAS DUERO S.P.R DE R.L.	15,899.98	0.00	0.00	15,899.98
2112-001-00008-0005	CHAVEZ & FUENTES GLOBAL LAW CONSULTING, S.C.	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112-001-00008-0006	EL CIENEGUERO, S.DE P.R. DE R.L.	12,373.00	0.00	0.00	12,373.00
2112-001-00008-0007	J. REFUGIO GONZALEZ GARCIA	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112-001-00008-0008	REFACCIONARIA TOLOZA, S.A. DE C.V.	4,950.00	312,625.03	312,625.03	4,950.00
2112-001-00008-0009	ANA GABRIELA PEREZ ESPINOZA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2112-001-00008-0010	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5,881.00	0.00	0.00	5,881.00
2112-001-00008-0011	CONSULTORIA LEVIUQSE, S.C.	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
2112-001-00008-0012	FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL LOPEZ	232,001.15	0.00	0.00	232,001.15

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 19 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00008-0013	IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	436,160.00	0.00	0.00	436,160.00
2112-001-00008-0014	GABRIEL ESQUIVEL LOPEZ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
2112-001-00009	PROVEEDORES POR PAGAR (ADMINISTRACION 2021-2024)	16,778.01	6,853,947.48	6,853,947.48	16,778.01
2112-001-00009-0005	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	8,862.00	160,858.00	160,858.00	8,862.00
2112-001-00009-0009	PEDRO ANDRES DURAN GARCIA	0.00	176,982.01	176,982.01	0.00
2112-001-00009-0012	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (TELCEL)	0.00	87,383.00	87,383.00	0.00
2112-001-00009-0013	MARTHA PATRICIA ROMAN ZARAGOZA	0.00	10,498.00	10,498.00	0.00
2112-001-00009-0016	MA DE JESUS PICO JARAMILLO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-001-00009-0018	JOSE ANTONIO CISNEROS RAYA	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
2112-001-00009-0019	CARLOS ALEJANDRO MORA SIERRA	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00
2112-001-00009-0020	JUAN MANUEL LEON LLAMAS	0.00	30,020.00	30,020.00	0.00
2112-001-00009-0031	ARTURO ROJAS MEZA	0.00	29,008.80	29,008.80	0.00
2112-001-00009-0032	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	9,131.62	9,131.62	0.00
2112-001-00009-0034	ROSAURA RAZO HIDALGO	0.00	34,061.03	34,061.03	0.00
2112-001-00009-0035	EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO	0.00	1,341,783.60	1,341,783.60	0.00
2112-001-00009-0041	DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ	0.00	782,315.60	782,315.60	0.00
2112-001-00009-0045	SALVADOR TORRES LAMAS	0.00	32,005.00	32,005.00	0.00
2112-001-00009-0046	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	-16,240.00	39,440.00	39,440.00	-16,240.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 20 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00009-0047	SANDRA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ	3,392.01	1,460.00	1,460.00	3,392.01
2112-001-00009-0048	BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ	20,764.00	0.00	0.00	20,764.00
2112-001-00009-0054	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0.00	46,699.00	46,699.00	0.00
2112-001-00009-0061	LEOPOLDO SANCHEZ LIMON	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
2112-001-00009-0065	VICTOR FELIPE RAMIREZ CRUZ	0.00	11,750.40	11,750.40	0.00
2112-001-00009-0072	HOTEL KRISTAL LA BARCA SA DE CV	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
2112-001-00009-0073	LUIS ALBERTO ALVAREZ PEREZ	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-001-00009-0076	JOSE DE JESUS LUNA VELAZCO	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
2112-001-00009-0077	BBVA	0.00	63.69	63.69	0.00
2112-001-00009-0078	AUTOSERVICIO NAROCA S.A DE C.V	0.00	2,667,880.00	2,667,880.00	0.00
2112-001-00009-0082	WINDI DIANA GARCIA NAVARRETE (HOTEL CANTERA ROSA)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00009-0084	ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO SA DE CV	0.00	281,155.00	281,155.00	0.00
2112-001-00009-0087	ALBERTO QUIROZ ROMO	0.00	9,628.00	9,628.00	0.00
2112-001-00009-0091	MARIANA GUADALUPE SANCHEZ SANCHEZ	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
2112-001-00009-0095	LUIS FERNANDO PARTIDA AREVALO	0.00	10,276.00	10,276.00	0.00
2112-001-00009-0096	MARTHA PATRICIA CASTILLO RODRIGUEZ	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
2112-001-00009-0097	MARIO CORONA RUAN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-001-00009-0098	CLEAR ENTERPRISES SA DE CV	0.00	14,743.00	14,743.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 21 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00009-0099	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCCAM S DE RL DE CV	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
2112-001-00009-0100	CMC INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-001-00009-0101	GERARDO ATILANO AVALOS	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
2112-001-00009-0102	JORGE SALVADOR PADILLA AVIÑA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
2112-001-00009-0103	CONSTRUCTORA QUINTO NIVEL SA DE CV	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00009-0104	PABLO ALBERTO MARTINEZ ANDRADE	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-001-00009-0105	SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00
2112-001-00009-0106	LUIS FERNANDO SANCHEZ ANDRADE	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
2112-001-00009-0108	RAMIRO BAÑALES CTUZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00009-0109	JUDITH NAVARRO VICTOR	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
2112-001-00009-0110	ARMANDO BOBADILLA LUNA	0.00	117,160.00	117,160.00	0.00
2112-001-00009-0111	JULIO CESAR GONZALEZ MENDOZA	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2112-001-00009-0112	SEGUROS EL POTOSI SA	0.00	84,299.93	84,299.93	0.00
2112-001-00009-0113	LEONARDO CAMACHO SALINAS	0.00	53,650.00	53,650.00	0.00
2112-001-00009-0114	CRIGA COMERCIALIZADORA MICHOACANA S DE RL	0.00	7,725.60	7,725.60	0.00
2112-001-00009-0115	MANUEL MORONES ORTIZ	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2112-001-00009-0116	EUROFRANCESES DE MEXICO SA DE CV	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
2112-001-00009-0117	MERCADO LIBRE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 22 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00009-0118	JORGE ARTURO GARCIA OVIEDO	0.00	22,382.20	22,382.20	0.00
2112-001-00009-0119	KATYA ALEJANDRA AMEZCUA AMEZCUA	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
<b>2113</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>1,531,081.92</b>	<b>10,262,803.58</b>	<b>10,262,803.58</b>	<b>1,531,081.92</b>
2113-001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,171,081.92	10,262,803.58	10,262,803.58	1,171,081.92
2113-001-00001	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA COCSA S.A. DE C.V.	1,021,631.57	0.00	0.00	1,021,631.57
2113-001-00002	OSCAR MANUEL OCHOA PLASENCIA	149,450.35	0.00	0.00	149,450.35
2113-001-00003	OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID	0.00	1,879,507.55	1,879,507.55	0.00
2113-001-00005	MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA	0.00	3,722,414.43	3,722,414.43	0.00
2113-001-00006	FERRE-MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	3,870,840.56	3,870,840.56	0.00
2113-001-00007	MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES	0.00	790,041.04	790,041.04	0.00
2113-010	DEUDA 2018 ADMINISTRACION SALIENTE	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
2113-010-00001	CONSTRUCTORA BINGO, S.A. DE C.V.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
<b>2115</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>188.70</b>	<b>2,432,647.09</b>	<b>2,432,647.09</b>	<b>188.70</b>
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	962.50	962.50	0.00
2115-001-00001	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	962.50	962.50	0.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	188.70	2,431,684.59	2,431,684.59	188.70
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	188.70	2,431,684.59	2,431,684.59	188.70
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>9,269,500.24</b>	<b>6,322,610.00</b>	<b>3,633,581.63</b>	<b>6,580,471.87</b>

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 23 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	8,999,817.75	6,322,610.00	3,589,673.92	6,266,881.67
2117-001-00001	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	5,617,568.94	1,313,401.00	55,850.00	4,360,017.94
2117-001-00002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	33,880.56	0.00	0.00	33,880.56
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2,288.62	0.00	0.00	2,288.62
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	170,045.70	0.00	0.00	170,045.70
2117-001-00005	2 % SOBRE NOMINA	307,885.98	0.00	0.00	307,885.98
2117-001-00010	RETENCIÓN FONDO DE PENSIONES	37,137.38	0.00	0.00	37,137.38
2117-001-00011	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	9,012.07	0.00	0.00	9,012.07
2117-001-00012	ISR AL PERSONAL BASE ADMINISTRACION 2021-2024	1,694,702.13	3,298,090.16	2,250,684.41	647,296.38
2117-001-00013	ISR AL PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRACION 2021-2024	411,264.59	1,095,835.84	759,701.05	75,129.80
2117-001-00014	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS BASE ADMINISTRACION 2021-2024	510,121.01	426,531.00	357,495.69	441,085.70
2117-001-00015	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRACION 2021-2024	205,910.77	188,752.00	165,942.77	183,101.54
2117-002	5% AL MILLAR ADMINISTRACION 2018-2021	269,682.49	0.00	43,907.71	313,590.20
2117-002-00001	AMPLIA. DE RED DE ALUMB. PÚBL. EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS	19,571.02	0.00	0.00	19,571.02
2117-002-00002	PAV. CON CONCRETO HIDRA. EN CALLE BENITO JUAREZ DE CUMUATO, MICH.	4,262.93	0.00	0.00	4,262.93
2117-002-00003	PAV. CON CONCRETO HIDRA. EN CALLE MORELOS DE CUMUATO, MICH.	4,262.93	0.00	0.00	4,262.93
2117-002-00004	REMODELACION DE LA PLAZA DE IBARRA, MICH.	2,131.46	0.00	0.00	2,131.46
2117-002-00005	ADOQUINAMIENTO CON RAMPA EN CALLE V. CARRANZA DE CUMUATO, MICH.	2,131.46	0.00	0.00	2,131.46

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 24 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00006	CONSTRUCCION DE AULAS DE LABORATORIO EN BACHILLERES EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS	3,410.34	0.00	0.00	3,410.34
2117-002-00007	PAV. CON CONCRETO HIDRA. EN CALLE MOCTEZUMA DE BRISEÑAS, MICH.	4,262.93	0.00	0.00	4,262.93
2117-002-00008	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS	42,442.56	0.00	0.00	42,442.56
2117-002-00009	PAV. CON CONCRETO HIDRA. EN CALLE ZARAGOZA DE IBARRA, MICH.	4,262.93	0.00	0.00	4,262.93
2117-002-00010	ELECTRIFICACION CAMINO CUMUATOIBARRA VIALIDAD SUR	1,916.49	0.00	0.00	1,916.49
2117-002-00011	ELECTRIFICACION CAMINO AL PUENTE DE ARCOS BRISEÑAS	2,131.47	0.00	0.00	2,131.47
2117-002-00012	LIBRAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS	4,262.93	0.00	0.00	4,262.93
2117-002-00013	CONSTRUCCION DE 3 MODULOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS	8,562.78	0.00	0.00	8,562.78
2117-002-00014	REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS	2,131.46	0.00	0.00	2,131.46
2117-002-00015	REMODELACION DE LA PLAZA DE CUMUATO, MICHOACAN.	1,065.73	0.00	0.00	1,065.73
2117-002-00016	CONSTRUCCION DE CARCAMO SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS	1,065.73	0.00	0.00	1,065.73
2117-002-00017	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, MICHOACÁN.	21,645.02	0.00	0.00	21,645.02
2117-002-00018	REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL PASO DE HIDALGO, MICHOACAN.	2,131.46	0.00	0.00	2,131.46
2117-002-00019	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE IBARRA, MICHOACAN.	4,310.34	0.00	0.00	4,310.34
2117-002-00020	OBRA C.12 FORTALECE PAV. EMILIANO ZAPATA EL PASO, MICH.	7,646.61	0.00	0.00	7,646.61
2117-002-00021	OBRA C.13 PAV. 5 DE MAYO EL PASO, MICHOACAN.	3,620.68	0.00	0.00	3,620.68
2117-002-00022	OBRA C.14 PAV. DE CALLE INSURGENTES EN BRISEÑAS, MICHOACAN.	4,458.30	0.00	0.00	4,458.30
2117-002-00023	OBRA C.18 PAV. CALLE MORELOS EN CUMUATO, MICHOACAN.	2,586.20	0.00	0.00	2,586.20



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 25 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00024	OBRA C.19 PAV. CALLE GLEZ. ORTEGA Y ZARAGOZA EN IBARRA, MICHOACAN.	2,586.20	0.00	0.00	2,586.20
2117-002-00025	OBRA C.20 PAV. CALLE MOCTEZUMA EN BRISEÑAS, MICHOACAN.	2,586.20	0.00	0.00	2,586.20
2117-002-00026	OBRA C.26 REHAB. COLEC. Y CARC. AGUA NEGRAS LAGUNA OXIDACION BRISEÑAS,MICH.	3,448.28	0.00	0.00	3,448.28
2117-002-00027	DRENAJES DE LA COMUNIDAD DE CUMUATO, MICHOACAN.	101.72	0.00	0.00	101.72
2117-002-00028	OBRA C.12 FORTALECE PAV. EMILIANO ZAPATA EL PASO,MICH.	1,750.82	0.00	0.00	1,750.82
2117-002-00029	TERMINACION DE TRAB. DE ALCANT., DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CUMUATO, MICH.	881.57	0.00	0.00	881.57
2117-002-00030	PAVIMENTACION DE CALLE ZARAGOZA EN BRISEÑAS, MICHOACAN.	1,422.53	0.00	0.00	1,422.53
2117-002-00031	PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ EN CUMUATO, MICHOACAN.	1,422.53	0.00	0.00	1,422.53
2117-002-00032	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE INSURG. Y AQUI. SERD. EN BRISEÑAS, MICHOACAN.	1,488.42	0.00	0.00	1,488.42
2117-002-00033	ALCANTARILLADO,DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE M. OCAMPO Y ZARAGOZA EN BRISEÑAS,MICH.	1,407.88	0.00	0.00	1,407.88
2117-002-00034	ALCANTARILLADO,DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE MORELOS EN CUMUATO, MICHOACAN.	1,254.67	0.00	0.00	1,254.67
2117-002-00035	ALCANTARILLADO,DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE GLEZ. ORTEGA Y ZARAGOZA EN IBARRA, MICH.	1,360.14	0.00	0.00	1,360.14
2117-002-00036	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y DE CAMELLON EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE CUMUATO, MICHOACAN.	1,475.54	0.00	0.00	1,475.54
2117-002-00037	COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE EL PASO. MICHOACAN.	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
2117-002-00038	REHABILITACION DE DRENES Y CANALES DE AGUAS PLUVIALES EN LA COMUNIDAD	1,283.23	0.00	0.00	1,283.23
2117-002-00039	DRENAJES DE LA COMUNIDAD DE CUMUATO, MICHOACAN.	2,162.61	0.00	0.00	2,162.61
2117-002-00040	RED DE DRENAJE EN CALLES ARAUCARIAS, JACARANDAS, SECOYAS, ALMENDRAS Y PALMERAS DE BRISEÑAS, MICHOACAN.	2,792.93	0.00	0.00	2,792.93
2117-002-00041	RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ARAUCARIAS, JACARANDAS, SECOYAS, ALMENDRAS Y PALMERAS EN BRISEÑAS, MICHOACÁN.	732.76	0.00	0.00	732.76

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 26 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00042	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO DE EL PASO, MICHOACAN.	4,298.63	0.00	0.00	4,298.63
2117-002-00043	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARAUCARIAS DE BRISEÑAS, MICHOACAN.	2,263.16	0.00	0.00	2,263.16
2117-002-00044	PAVIMENTACION EN BAJADAS DE IBARRA, MICHOACAN.	258.88	0.00	0.00	258.88
2117-002-00045	ELECTRIFICACION EN CALLES DE COLONIA LA HUERTA EN IBARRA, MICHOACAN.	184.91	0.00	0.00	184.91
2117-002-00046	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MOCTEZUMA EN BRISEÑAS	3,474.14	0.00	0.00	3,474.14
2117-002-00047	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES ZARAGOZA, JUVENTINO MONTOYA Y MARGARITAS EN EL PASO DE HIDALGO, MICHOACAN	1,292.26	0.00	0.00	1,292.26
2117-002-00048	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE IBARRA, MICHOACAN	6,245.20	0.00	0.00	6,245.20
2117-002-00049	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA HIDALGO EN EL PASO	180.30	0.00	0.00	180.30
2117-002-00050	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO EL PASO DE HIDALGO, MICHOACAN	363.42	0.00	0.00	363.42
2117-002-00051	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CLEMENTE OROZCO EN EL PASO DE HIDALGO, MICHOACAN	199.25	0.00	0.00	199.25
2117-002-00052	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO AL POTRERITO BRISEÑAS, MICHOACAN	1,404.27	0.00	0.00	1,404.27
2117-002-00053	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CANAL DE LA SANTA CRUZ EN LA COLONIA LA HUERTA EN IBARRA, MICHOACAN	1,086.26	0.00	0.00	1,086.26
2117-002-00054	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACAN	9,084.80	0.00	0.00	9,084.80
2117-002-00055	ELECTRIFICACION DE LINEA DE BAJA TENSION EN LA CALLE ZARAGOZA ORIENTE EN BRISEÑAS, MICHOACAN	793.96	0.00	0.00	793.96
2117-002-00056	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ SUR EN BRISEÑAS, MICHOACAN	533.88	0.00	0.00	533.88
2117-002-00057	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ SUR EN BRISEÑAS, MICHOACAN	617.43	0.00	0.00	617.43
2117-002-00058	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE EN BRISEÑAS DE MATAMOROS	3,383.35	0.00	0.00	3,383.35
2117-002-00059	CONSTRUCCION DE COLECTOR SEGUNDA ETAPA EN BRISEÑAS, MICH.	4,790.41	0.00	0.00	4,790.41

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 27 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00060	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA HUERTA DE IBARRA	2,768.49	0.00	0.00	2,768.49
2117-002-00061	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS EN EL PASO DE HIDALGO	775.87	0.00	0.00	775.87
2117-002-00062	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE BRISA ORQUIDEA DE BRISEÑAS	1,377.66	0.00	0.00	1,377.66
2117-002-00063	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA JUVENTINO MONTOYA EN EL PASO DE HIDALGO	809.60	0.00	0.00	809.60
2117-002-00064	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE 2 DE ABRIL DE CUMUATO	1,293.11	0.00	0.00	1,293.11
2117-002-00065	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL PASO DE HIDALGO	873.69	0.00	0.00	873.69
2117-002-00066	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE EL PASO DE HIDALGO	8,274.42	0.00	0.00	8,274.42
2117-002-00067	CONSTRUCCION DE BAJADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GOMEZ FARIAS Y OBREGON EN CUMUATO	2,586.20	0.00	0.00	2,586.20
2117-002-00068	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA PALOMINO EN BRISEÑAS	463.62	0.00	0.00	463.62
2117-002-00069	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL PASO DE HIDALGO ENTRE LAS CALLES PRIVADA HIDALGO Y MARGARITAS	2,011.38	0.00	0.00	2,011.38
2117-002-00070	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA HUERTA DE IBARRA	231.10	0.00	0.00	231.10
2117-002-00071	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 12" EN EL PASO DE HIDALGO	2,373.84	0.00	0.00	2,373.84
2117-002-00072	EMPEDRADO Y HUELLAS DE CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE EN BRISEÑAS DE MATAMOROS	1,222.29	0.00	0.00	1,222.29
2117-002-00073	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA SANTA CRUZ DE IBARRA	744.46	0.00	0.00	744.46
2117-002-00074	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL PASO DE HIDALGO.	397.27	0.00	0.00	397.27
2117-002-00075	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE LA SANTA CRUZ (ENTRONQUE CALLE HIDALGO) EN IBARRA	1,013.02	0.00	0.00	1,013.02
2117-002-00076	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CUMUATO MICHOACAN	2,471.04	0.00	0.00	2,471.04
2117-002-00077	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA PATIO CIVICO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL BRISEÑAS	4,871.45	0.00	0.00	4,871.45

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 28 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00078	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA DE BRISEÑAS	5,085.96	0.00	0.00	5,085.96
2117-002-00079	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HIDALGO DE IBARRA MICHOACAN	413.47	0.00	0.00	413.47
2117-002-00080	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OBREGON EN IBARRA	4,645.80	0.00	0.00	4,645.80
2117-002-00081	RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE OBREGON DE IBARRA, MICHOACAN	976.66	0.00	0.00	976.66
2117-002-00082	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN DE BRISEÑAS	3,249.91	0.00	0.00	3,249.91
2117-002-00083	RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PROLONGACION MARTIRES DE URUAPAN DE BRISEÑAS DE MATAMOROS	530.17	0.00	0.00	530.17
2117-002-00084	COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO 12" EN EL PASO DE HIDALGO	2,372.36	0.00	0.00	2,372.36
2117-002-00085	PAV. CON CONCRETO HIDRA. EN CALLE ZARAGOZA DE BRISEÑAS,MICH.	4,262.92	0.00	0.00	4,262.92
2117-002-00086	5 AL MILLAR (ADMINISTRACION 2021/2024)	-11,023.71	0.00	43,907.71	32,884.00
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>2,251,704.94</b>	<b>6,884,260.82</b>	<b>7,207,504.69</b>	<b>2,574,948.81</b>
2119-001	ACREEDORES DIVERSOS	2,251,704.97	4,781,526.82	5,104,770.69	2,574,948.84
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS (PERSONAL ADMON 2012-2015)	399,071.83	1,039,505.96	1,039,505.96	399,071.83
2119-001-00001-0001	CRISTINA JANET GONZALEZ VILLANUEVA	-327.08	0.00	0.00	-327.08
2119-001-00001-0002	LUIS GERARDO GUTIERREZ GOMEZ	2,426.78	0.00	0.00	2,426.78
2119-001-00001-0003	JOSE AMBROCIO ASCENCIO MACIEL	5,355.27	0.00	0.00	5,355.27
2119-001-00001-0004	RAMIRO PADILLA (REGIDOR)	15,294.27	0.00	0.00	15,294.27
2119-001-00001-0005	MARIO OCHOA VALLADOLID	989.17	0.00	0.00	989.17
2119-001-00001-0006	SERGIO ARMANDO ENCINAS LARES	1,816.59	0.00	0.00	1,816.59

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 29 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0007	DECIDERIO F. ZUMARRAGA CORREA	523.64	0.00	0.00	523.64
2119-001-00001-0008	MARIA DEL CONSUELO SALAZAR PEREZ	15,294.27	0.00	0.00	15,294.27
2119-001-00001-0009	MARIO VAZQUEZ AVIÑA	4,852.48	0.00	0.00	4,852.48
2119-001-00001-0010	JESUS ZUMARRAGA CORREA	-1,009.20	0.00	0.00	-1,009.20
2119-001-00001-0011	JOSE MACIEL MENDEZ	3,694.81	0.00	0.00	3,694.81
2119-001-00001-0012	JOSE AMBROSIO ASCENCIO MACIEL	-125.00	0.00	0.00	-125.00
2119-001-00001-0013	ALEJANDRO TORRES VAZQUEZ	1.49	0.00	0.00	1.49
2119-001-00001-0014	MARIO GODINEZ AVALOS	0.25	0.00	0.00	0.25
2119-001-00001-0015	SILVIA GOMEZ GOMEZ	1,700.69	0.00	0.00	1,700.69
2119-001-00001-0016	VICTOR MANUEL GOMEZ LOPEZ	316.01	0.00	0.00	316.01
2119-001-00001-0017	GUILLERMO SUAREZ QUINTERO	2,841.81	0.00	0.00	2,841.81
2119-001-00001-0018	GUSTAVO CHAMORRO MEJIA	1,158.67	0.00	0.00	1,158.67
2119-001-00001-0019	JUAN MANUEL JASSO VALDEZ	4,131.13	0.00	0.00	4,131.13
2119-001-00001-0020	MANUEL SALAZAR BRISEÑO	5,361.48	0.00	0.00	5,361.48
2119-001-00001-0021	GUILLERMO SANCHEZ SALGADO	3,964.21	0.00	0.00	3,964.21
2119-001-00001-0022	JUAN MANUEL GARCIA BECERRA	4,131.13	0.00	0.00	4,131.13
2119-001-00001-0023	J. REFUGIO HUERTA FIERRO	3,964.21	0.00	0.00	3,964.21
2119-001-00001-0024	FRANCISCO JAVIER ARIAS MORENO	3,964.21	0.00	0.00	3,964.21

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 30 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0025	JOSE DE JESUS PAREDES RODRIGUEZ	3,964.21	0.00	0.00	3,964.21
2119-001-00001-0026	RODOLFO MENDOZA BATREZ	3,964.21	0.00	0.00	3,964.21
2119-001-00001-0027	ARTURO EFRAIN SANDOVAL CASILLAS	3,964.21	0.00	0.00	3,964.21
2119-001-00001-0028	ELEAZAR RANGEL AVILA	3,963.99	0.00	0.00	3,963.99
2119-001-00001-0029	JUAN CARLOS HERNANDEZ RAZO	3,964.21	0.00	0.00	3,964.21
2119-001-00001-0030	LUIS DAGOBERTO CAZAREZ RAMIREZ	4,541.16	0.00	0.00	4,541.16
2119-001-00001-0031	CRUZ EDUARDO ARREDONDO AVILES	3,964.21	0.00	0.00	3,964.21
2119-001-00001-0032	YAMEL EFRAIN HERNANDEZ CUEVA	4,541.16	0.00	0.00	4,541.16
2119-001-00001-0033	ANTONIO RAZO TEMORES	2,427.18	0.00	0.00	2,427.18
2119-001-00001-0034	ROBERTO GUZMAN GUZMAN	2,427.18	0.00	0.00	2,427.18
2119-001-00001-0035	TOMAS GOMEZ NUÑEZ	3,963.99	0.00	0.00	3,963.99
2119-001-00001-0036	VICENTE RAMOS FLORES	8,726.72	0.00	0.00	8,726.72
2119-001-00001-0037	HERMAR URIOSTE ROMERO	4,130.91	0.00	0.00	4,130.91
2119-001-00001-0038	JOSE LUIS CRUS RIVERA	5,372.32	0.00	0.00	5,372.32
2119-001-00001-0039	PAOLA LIZBET VILLANUEVA TULE	-27.24	0.00	0.00	-27.24
2119-001-00001-0040	ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ VILLA	811.16	0.00	0.00	811.16
2119-001-00001-0041	BERTHA ALICIA AGUILAR GODINEZ	10,512.86	0.00	0.00	10,512.86
2119-001-00001-0042	GABRIELA GARCIA GODINEZ	-2,612.80	0.00	0.00	-2,612.80

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 31 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0043	GUILLERMO CASTELLANOS MARRON	-493.41	0.00	0.00	-493.41
2119-001-00001-0044	JUAN CARLOS FLORES ROMERO	380.01	0.00	0.00	380.01
2119-001-00001-0045	J.. JESUS GONZALEZ PADILLA	5,320.18	0.00	0.00	5,320.18
2119-001-00001-0046	FRANCISCO JAVIER GARCIA HUERTA	3,835.39	0.00	0.00	3,835.39
2119-001-00001-0047	MARTIN SANTIAGO MOLINA	1,331.24	0.00	0.00	1,331.24
2119-001-00001-0048	OSCAR GARCIA OLIVEROS	993.73	0.00	0.00	993.73
2119-001-00001-0049	RODRIGO PARTIDA GARCIA	993.73	0.00	0.00	993.73
2119-001-00001-0050	OSCAR ALEJANDRO CASILLAS RUIZ	1,987.46	0.00	0.00	1,987.46
2119-001-00001-0051	JOSE DE JESUS VELASCO ESTRADA	993.84	0.00	0.00	993.84
2119-001-00001-0052	RAMIRO FIERRO NAVARRO	909.79	0.00	0.00	909.79
2119-001-00001-0053	MARTIN FLORES GODINEZ	993.73	0.00	0.00	993.73
2119-001-00001-0054	ISMAEL MENDOZA NUÑEZ	993.73	0.00	0.00	993.73
2119-001-00001-0055	SANTIAGO GONZALEZ MURILLO	2,628.60	0.00	0.00	2,628.60
2119-001-00001-0056	JOSE LUIS CAMPOS BECERRA	1,314.30	0.00	0.00	1,314.30
2119-001-00001-0057	JOSE ANTONIO MUÑOZ BARRAGAN	1,314.30	0.00	0.00	1,314.30
2119-001-00001-0058	GERARDO GUZMAN RAMIREZ	1,314.30	0.00	0.00	1,314.30
2119-001-00001-0059	JOSE DE JESUS CASTRO GONZALEZ	1,314.30	0.00	0.00	1,314.30
2119-001-00001-0060	AGUSTIN LARA ROJAS	1,314.40	0.00	0.00	1,314.40

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 32 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0061	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTAÑEDA	909.89	0.00	0.00	909.89
2119-001-00001-0062	VICTOR MANUEL VILLANUEVA BRISEÑO	993.74	0.00	0.00	993.74
2119-001-00001-0063	JOSE LUIS NARANJO FIERRO	993.74	0.00	0.00	993.74
2119-001-00001-0064	OSCAR ALEJANDRO FLORES BRISEÑO	993.73	0.00	0.00	993.73
2119-001-00001-0065	JOSE LUIS SANDOVAL NAVA	1,931.29	0.00	0.00	1,931.29
2119-001-00001-0066	ALEJANDRINA GARCIA LARA	1,397.86	0.00	0.00	1,397.86
2119-001-00001-0067	ANITA VAZQUEZ AVALOS	1,978.99	0.00	0.00	1,978.99
2119-001-00001-0068	MARTHA ALICIA ZAVALA NAPOLES	1,978.99	0.00	0.00	1,978.99
2119-001-00001-0069	J. JESUS GONZALEZ GUZMAN	993.73	0.00	0.00	993.73
2119-001-00001-0070	SERGIO IGNACION PANIAGUA ANGUIANO	993.74	0.00	0.00	993.74
2119-001-00001-0071	MANUEL SANCHEZ GONZALEZ	1,331.24	0.00	0.00	1,331.24
2119-001-00001-0072	J. JESUS GODINEZ ZARAGOZA	1,331.24	0.00	0.00	1,331.24
2119-001-00001-0073	JULIO VALDIVIA GONZALEZ	993.73	0.00	0.00	993.73
2119-001-00001-0074	JULIO ADRIAN SANCHEZ IBARRA	1,220.69	0.00	0.00	1,220.69
2119-001-00001-0075	FERNANDO AVALOS DAVALOS	1,124.50	0.00	0.00	1,124.50
2119-001-00001-0076	AURELIO AVILA PANTOJA	1,905.88	0.00	0.00	1,905.88
2119-001-00001-0077	RAUL JAVIER GONZALEZ QUINTERO	1,275.52	0.00	0.00	1,275.52
2119-001-00001-0078	RAMON GARIBAY GONZALEZ	909.79	0.00	0.00	909.79



**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 33 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0079	FRANCISCO JAVIER FLORES BRISEÑO	993.73	0.00	0.00	993.73
2119-001-00001-0080	ALEJANDRO TORRES VAZQUEZ	606.16	0.00	0.00	606.16
2119-001-00001-0081	ROBERTO GONZALEZ PADILLA	552.79	0.00	0.00	552.79
2119-001-00001-0082	JOSE JOAQUIN SALCEDO AZPEITIA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2119-001-00001-0083	RICARDO BRISEÑO OLIVEROS	31,119.31	0.00	0.00	31,119.31
2119-001-00001-0084	MARIO ALBERO LUNA VILLANUEVA	9,790.71	0.00	0.00	9,790.71
2119-001-00001-0085	JESUS SALVADOR ARCEO VAZQUEZ	15,294.27	0.00	0.00	15,294.27
2119-001-00001-0086	CLAUDIA VERENICE VELASCO BRISEÑO	15,294.27	0.00	0.00	15,294.27
2119-001-00001-0087	ANTONIO AGUILAR GUZMAN	15,294.27	0.00	0.00	15,294.27
2119-001-00001-0088	GUILLERMINA VALLE AGUILA	15,294.27	0.00	0.00	15,294.27
2119-001-00001-0089	JOSE LUIS LUNA RAZO	2,828.33	0.00	0.00	2,828.33
2119-001-00001-0090	ROSALVA LOPEZ RIVERA	8,235.59	0.00	0.00	8,235.59
2119-001-00001-0091	LIZBET GUZMAN MARTINEZ	81.27	0.00	0.00	81.27
2119-001-00001-0092	ARMANDO DIAZ OROZCO	2,672.09	0.00	0.00	2,672.09
2119-001-00001-0093	BERENICE GONZALEZ PADILLA	2,330.26	0.00	0.00	2,330.26
2119-001-00001-0094	RAMON ESTRADA AGUILAR	25,357.17	0.00	0.00	25,357.17
2119-001-00001-0095	JOSE FRANCISCO JAVIER BARAJAS VALDIVIA	1,987.04	0.00	0.00	1,987.04
2119-001-00001-0096	VICTOR GODINEZ MARRON	5,771.32	0.00	0.00	5,771.32

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 34 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0097	GUILLERMO BRISEÑO VALADEZ	2,662.47	0.00	0.00	2,662.47
2119-001-00001-0098	MANUEL AURELIO LUNA COVARRUBIAS	2,443.73	0.00	0.00	2,443.73
2119-001-00001-0099	ALONDRA VELASCO ESTRADA	106.86	0.00	0.00	106.86
2119-001-00001-0100	MARIO GODINEZ AVALOS	2,629.18	0.00	0.00	2,629.18
2119-001-00001-0101	MACLOVIA CRISTINA SALAS SALAZAR	3,980.64	0.00	0.00	3,980.64
2119-001-00001-0102	MARIAN YURIKO SAHAGUN NUÑEZ	2,243.08	0.00	0.00	2,243.08
2119-001-00001-0103	MONICA DIAZ GODINEZ	1,987.46	0.00	0.00	1,987.46
2119-001-00001-0104	SANDRA IRENE GODINEZ ZARAGOZA	2,427.18	0.00	0.00	2,427.18
2119-001-00001-0105	BEATRIZ ADRIANA CASTELLANO GUZMAN	2,427.18	0.00	0.00	2,427.18
2119-001-00001-0106	ISABEL GUZMAN CERVANTES	2,427.18	0.00	0.00	2,427.18
2119-001-00001-0107	CLARA ZARAGOZA GARCIA	2,427.18	0.00	0.00	2,427.18
2119-001-00001-0108	OLIVIA AVIÑA ROSAS	2,330.47	0.00	0.00	2,330.47
2119-001-00001-0109	MARIA DE LOURDES VAZQUEZ AVALOS	2,330.27	0.00	0.00	2,330.27
2119-001-00001-0110	EDGAR OMAR BUSTOS DE ANDA	4,746.36	0.00	0.00	4,746.36
2119-001-00001-0111	MARIANA GODINEZ CISNEROS	1,987.30	0.00	0.00	1,987.30
2119-001-00001-0112	OSCAR GUDIÑO BRISEÑO	8,793.61	0.00	0.00	8,793.61
2119-001-00001-0113	RAUL MAYA CORIA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2119-001-00001-0116	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	1,035,305.96	1,035,305.96	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 35 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00002	ACREEDORES DIVERSOS (DEPARTAMENTOS)	2,549.91	1,599.99	283,133.50	284,083.42
2119-001-00002-0001	PRESIDENCIA	-0.40	0.00	0.00	-0.40
2119-001-00002-0002	IMJU	0.03	0.00	0.00	0.03
2119-001-00002-0003	TESORERIA	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00002-0004	OFICIALIA MAYOR	0.02	0.00	0.00	0.02
2119-001-00002-0005	OBRAS PUBLICAS	-0.48	0.00	0.00	-0.48
2119-001-00002-0006	DIF	0.02	0.00	0.00	0.02
2119-001-00002-0007	DESARROLLO SOCIAL	35.66	0.00	0.00	35.66
2119-001-00002-0008	SEGURIDAD PUBLICA	2,515.05	0.00	0.00	2,515.05
2119-001-00002-0009	MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA	0.00	1,599.99	283,133.50	281,533.51
2119-001-00003	ACREEDORES DIVERSOS (PROVEEDORES)	9,055.18	0.00	0.00	9,055.18
2119-001-00003-0001	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA COCSA S.A. DE C.V	6,396.17	0.00	0.00	6,396.17
2119-001-00003-0002	FONDO III	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00003-0003	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1,059.00	0.00	0.00	1,059.00
2119-001-00003-0004	J REFUGIO GONZALEZ GARCIA	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
2119-001-00004	ACREEDORES DIVERSOS	275,000.54	70,059.00	70,059.00	275,000.54
2119-001-00004-0001	JORGE TAFOLLA VELASCO	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
2119-001-00004-0002	DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTAN S.A. DE C.V.	0.54	0.00	0.00	0.54

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 36 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00004-0003	CONAGUA (ACREEDOR)	0.00	70,059.00	70,059.00	0.00
2119-001-00005	ACREEDORES DIVERSOS (PERSONAL ADMON 2015-2018)	2.86	0.00	0.00	2.86
2119-001-00005-0001	YOLANDA AGUILAR GUZMÁN	2.86	0.00	0.00	2.86
2119-001-00006	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	937,822.21	0.00	0.00	937,822.21
2119-001-00006-0001	FONDO III	937,822.21	0.00	0.00	937,822.21
2119-001-00008	PRIMA VACACIONAL CUENTA CORRIENTE DEUDA 2018 ADMINISTRACION SALIENTE	81,481.02	0.00	0.00	81,481.02
2119-001-00008-0001	JENNIFER JOSSELIN GUZMAN AVALOS	1,321.35	0.00	0.00	1,321.35
2119-001-00008-0002	J. JESUS GUZMAN CEJA	916.35	0.00	0.00	916.35
2119-001-00008-0003	MARIA TRINIDAD AGUILAR GUZMAN	480.46	0.00	0.00	480.46
2119-001-00008-0004	JESSICA GUADALUPE ANDRADE	500.05	0.00	0.00	500.05
2119-001-00008-0005	ANTONIO GONZALEZ DE ANDA	515.33	0.00	0.00	515.33
2119-001-00008-0006	MONICA DIAZ GODINEZ	568.24	0.00	0.00	568.24
2119-001-00008-0007	GABRIELA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA	573.60	0.00	0.00	573.60
2119-001-00008-0008	PEDRO LAMAS AGUILAR	916.36	0.00	0.00	916.36
2119-001-00008-0009	MACLOVIA CRISTINA SALAS SALAZAR	970.35	0.00	0.00	970.35
2119-001-00008-0010	MARTHA GUZMAN GODINEZ	776.92	0.00	0.00	776.92
2119-001-00008-0011	LUIS GERARDO GUZMAN HERNANDEZ	776.92	0.00	0.00	776.92
2119-001-00008-0012	JUAN CARLOS SALCIDO OROZCO	776.92	0.00	0.00	776.92

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 37 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00008-0013	JESUS GODINEZ ZARAGOZA	812.15	0.00	0.00	812.15
2119-001-00008-0014	VIRIDIANA ELIZABETH MAGALLON GARCIA	601.59	0.00	0.00	601.59
2119-001-00008-0015	JAVIER MENDOZA MOLINA	606.94	0.00	0.00	606.94
2119-001-00008-0016	ROSALIO OCEGUEDA COVARRUBIAS	776.92	0.00	0.00	776.92
2119-001-00008-0017	MAYRA ALEJANDRA DIAZ HERNANDEZ	812.14	0.00	0.00	812.14
2119-001-00008-0018	FRANCISCO JAVIER CALVILLO MENDEZ	1,321.35	0.00	0.00	1,321.35
2119-001-00008-0019	ANTONIO VILLANUEVA VEGA	314.76	0.00	0.00	314.76
2119-001-00008-0020	MIRIAM MAYORGA AVALOS	354.93	0.00	0.00	354.93
2119-001-00008-0021	J. JAIME OCHOA BOLAÑOS	371.00	0.00	0.00	371.00
2119-001-00008-0022	JORGE BUENRROSTRO CONTRERAS	371.00	0.00	0.00	371.00
2119-001-00008-0023	RAUL RUIZ CUEVAS	371.00	0.00	0.00	371.00
2119-001-00008-0024	JOSE HERNANDEZ OLVERA	384.72	0.00	0.00	384.72
2119-001-00008-0025	CARLOS BATRES SALAZAR	392.78	0.00	0.00	392.78
2119-001-00008-0026	NICOLAS BECERRA TRUJILLO	392.78	0.00	0.00	392.78
2119-001-00008-0027	ALEXIS BAÑALES LOMELI	398.41	0.00	0.00	398.41
2119-001-00008-0028	MARIA TRINIDAD LOMELI NAVARRO	398.41	0.00	0.00	398.41
2119-001-00008-0029	JOSE ANTONIO MUÑOZ BARRAGAN	398.41	0.00	0.00	398.41
2119-001-00008-0030	ALEJANDRINA GARCIA LARA	402.43	0.00	0.00	402.43

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 38 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00008-0031	JOSE ALEJANDRO GONZALEZ GUZMAN	429.43	0.00	0.00	429.43
2119-001-00008-0032	LUIS ORTIZ GODINEZ	421.51	0.00	0.00	421.51
2119-001-00008-0033	J. JESUS PALOS MARTIN	442.22	0.00	0.00	442.22
2119-001-00008-0034	J. JESUS GODINEZ VILLA	465.18	0.00	0.00	465.18
2119-001-00008-0035	JUAN MANUEL JASSO VALADEZ	472.80	0.00	0.00	472.80
2119-001-00008-0036	JUAN MANUEL GONZALEZ ANGUIANO	472.80	0.00	0.00	472.80
2119-001-00008-0037	RAMIRO FIERRO NAVARRO	500.05	0.00	0.00	500.05
2119-001-00008-0038	ALEJANDRO DUEÑAS GUTIERREZ	542.38	0.00	0.00	542.38
2119-001-00008-0039	MA DEL REFUGIO SALCIDO OROZCO	545.95	0.00	0.00	545.95
2119-001-00008-0040	JORGE LOPEZ GODINEZ	573.57	0.00	0.00	573.57
2119-001-00008-0041	MIGUEL ANGEL ORTEGA MACIEL	573.57	0.00	0.00	573.57
2119-001-00008-0042	JUANA GUZMAN RODRIGUEZ	578.10	0.00	0.00	578.10
2119-001-00008-0043	GUILLERMO DIAZ GARCIA	601.59	0.00	0.00	601.59
2119-001-00008-0044	DANIELA BECERRA ROMAN	647.49	0.00	0.00	647.49
2119-001-00008-0045	SERGIO UBALDO LAMAS AGUILAR	776.92	0.00	0.00	776.92
2119-001-00008-0046	SERGIO ARMANDO ENCINAS LARES	776.92	0.00	0.00	776.92
2119-001-00008-0047	ROBERTO BAÑALES LOPEZ	916.35	0.00	0.00	916.35
2119-001-00008-0048	RAMON MARRON MAGDALENO	371.00	0.00	0.00	371.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 39 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00008-0049	ELIEZER AVALOS TEMORES	371.00	0.00	0.00	371.00
2119-001-00008-0050	JOSE CERVANTES JARAMILLO	392.78	0.00	0.00	392.78
2119-001-00008-0051	MARTHA GABRIELA GONZALEZ TULE	669.42	0.00	0.00	669.42
2119-001-00008-0052	RICARDO HERNANDEZ CISNEROS	1,576.50	0.00	0.00	1,576.50
2119-001-00008-0053	ALFREDO CERVANTES LUGO	1,724.88	0.00	0.00	1,724.88
2119-001-00008-0054	SERGIO JIMENEZ ASCENCIO	1,724.88	0.00	0.00	1,724.88
2119-001-00008-0055	FRANCISCO MEZA BRAVO	1,724.88	0.00	0.00	1,724.88
2119-001-00008-0056	ALICIA RAMIREZ GOMEZ	1,724.88	0.00	0.00	1,724.88
2119-001-00008-0057	JUAN JOSE RAMIREZ TORRES	1,724.88	0.00	0.00	1,724.88
2119-001-00008-0058	CELIA GUADALUPE SALCIDO OROZCO	1,724.88	0.00	0.00	1,724.88
2119-001-00008-0059	MA ISABEL ZARAGOZA BUENRROSTRO	1,724.88	0.00	0.00	1,724.88
2119-001-00008-0060	JUAN GARCIA NAVARRO	3,158.73	0.00	0.00	3,158.73
2119-001-00008-0061	MARIA MAGDALENA PARTIDA CERVANTES	500.05	0.00	0.00	500.05
2119-001-00008-0062	BRENDA SARAI MAGALLON GARCIA	2,217.71	0.00	0.00	2,217.71
2119-001-00008-0063	ANTONIO DE JESUS GARCIA ALVAREZ	500.05	0.00	0.00	500.05
2119-001-00008-0064	BENJAMIN VILLANUEVA ARCEO	500.05	0.00	0.00	500.05
2119-001-00008-0065	LAURA JIMENEZ ASCENCIO	573.57	0.00	0.00	573.57
2119-001-00008-0066	ANA CECILIA RAMIREZ VALENZUELA	705.49	0.00	0.00	705.49

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 40 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00008-0067	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	1,790.52	0.00	0.00	1,790.52
2119-001-00008-0068	YAMEL EFRAIN HERNANDEZ CUEVA	879.36	0.00	0.00	879.36
2119-001-00008-0069	IVAN DE JESUS NAVARRO NAVARRO	676.61	0.00	0.00	676.61
2119-001-00008-0070	ALEJANDRA TELLO CASILLAS	553.60	0.00	0.00	553.60
2119-001-00008-0071	JUAN ALEJANDRO DE ANDA GONZALEZ	553.60	0.00	0.00	553.60
2119-001-00008-0072	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CISNEROS	500.00	0.00	0.00	500.00
2119-001-00008-0073	MARIO GARCIA GALLO	748.71	0.00	0.00	748.71
2119-001-00008-0074	EMMANUEL SAINZ GUZMAN	819.19	0.00	0.00	819.19
2119-001-00008-0075	LUIS FELIPE ALDANA HERNANDEZ	748.71	0.00	0.00	748.71
2119-001-00008-0076	JUAN CARLOS GARCIA ALDANA	748.71	0.00	0.00	748.71
2119-001-00008-0077	MARCOS GUTIERREZ TELLO	748.71	0.00	0.00	748.71
2119-001-00008-0078	CRUZ EDUARDO ARREDONDO AVILES	748.71	0.00	0.00	748.71
2119-001-00008-0079	RODOLFO MENDOZA BATRES	748.71	0.00	0.00	748.71
2119-001-00008-0080	FRANCISCO JAVIER ARIAS MORENO	748.71	0.00	0.00	748.71
2119-001-00008-0081	JOSE AMBROCIO ASCENCIO MACIEL	748.71	0.00	0.00	748.71
2119-001-00008-0082	J. REFUGIO HUERTA FIERRO	748.71	0.00	0.00	748.71
2119-001-00008-0083	ELEAZAR RANGEL AVILA	748.74	0.00	0.00	748.74
2119-001-00008-0084	JOSE LUIS MACIEL MENDEZ	748.74	0.00	0.00	748.74



**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 41 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00008-0085	GUILLERMO SUAREZ QUINTERO	748.74	0.00	0.00	748.74
2119-001-00008-0086	HERMAR URIOSTE ROMERO	802.46	0.00	0.00	802.46
2119-001-00008-0087	TOMAS GOMEZ NUÑEZ	802.45	0.00	0.00	802.45
2119-001-00008-0088	JUAN CARLOS HERNANDEZ RAZO	802.47	0.00	0.00	802.47
2119-001-00008-0089	VICTOR MANUEL GERONIMO MENDEZ	802.49	0.00	0.00	802.49
2119-001-00008-0090	LUIS OMAR SAINZ GUZMAN	872.99	0.00	0.00	872.99
2119-001-00008-0091	ARTURO EFRAIN SANDOVAL CASILLAS	879.36	0.00	0.00	879.36
2119-001-00008-0092	JOSE LINCOLN GARCIA ZAMORA	1,091.84	0.00	0.00	1,091.84
2119-001-00008-0093	ALEJANDRO ALDANA HERNANDEZ	1,186.34	0.00	0.00	1,186.34
2119-001-00008-0094	JOSE DE JESUS PAREDES RODRIGUEZ	748.71	0.00	0.00	748.71
2119-001-00008-0095	MANUEL SALAZAR BRISEÑO	1,032.43	0.00	0.00	1,032.43
2119-001-00008-0096	EDUVIGES YADIRA JARA CARDENAS	1,091.84	0.00	0.00	1,091.84
2119-001-00008-0097	MOISES TORRES MORALES	748.74	0.00	0.00	748.74
2119-001-00008-0098	JOSE LUIS PAREDES RODRIGUEZ	748.74	0.00	0.00	748.74
2119-001-00008-0099	JESUS ANTONIO GUTIERREZ MENDOZA	748.74	0.00	0.00	748.74
2119-001-00008-0100	JUAN JOSE DIAZ ANDRADE	748.74	0.00	0.00	748.74
2119-001-00008-0101	JOSE DE JESUS ALVAREZ FERNANDEZ	776.92	0.00	0.00	776.92
2119-001-00008-0102	RENEE BEJARANO VALADEZ	916.36	0.00	0.00	916.36

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 42 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00010	DEUDA A PERSONAL 2018 ADMINISTRACION SALIENTE	7,498.01	0.00	0.00	7,498.01
2119-001-00010-0001	FRANCISCO JAVIER CALVILLO MENDEZ	2,178.50	0.00	0.00	2,178.50
2119-001-00010-0002	RICARDO GONZALEZ LOPEZ	2,199.54	0.00	0.00	2,199.54
2119-001-00010-0003	J. GUADALUPE TELLO CRUZ	2,231.09	0.00	0.00	2,231.09
2119-001-00010-0004	MARTHA ELVIRA SILVA VICTOR	888.88	0.00	0.00	888.88
2119-001-00011	PROPORCION DE AGUINALDO DIRECTORES DEUDA 2018 ADMINISTRACION SALIENTE	241,528.37	0.00	0.00	241,528.37
2119-001-00011-0001	GUILLERMO DIAZ GARCIA	6,417.00	0.00	0.00	6,417.00
2119-001-00011-0002	RICARDO HERNANDEZ CISNEROS	16,815.98	0.00	0.00	16,815.98
2119-001-00011-0003	ALFREDO CERVANTES LUGO	18,398.68	0.00	0.00	18,398.68
2119-001-00011-0004	SERGIO JIMENEZ ASCENCIO	18,398.68	0.00	0.00	18,398.68
2119-001-00011-0005	FRANCISCO MEZA BRAVO	18,398.68	0.00	0.00	18,398.68
2119-001-00011-0006	ALICIA RAMIREZ GOMEZ	18,398.68	0.00	0.00	18,398.68
2119-001-00011-0007	JUAN JOSE RAMIREZ TORRES	18,398.68	0.00	0.00	18,398.68
2119-001-00011-0008	CELIA GUADALUPE SALCIDO OROZCO	18,398.68	0.00	0.00	18,398.68
2119-001-00011-0009	MA ISABEL ZARAGOZA BUENRROSTRO	18,398.68	0.00	0.00	18,398.68
2119-001-00011-0010	JUAN GARCIA NAVARRO	33,693.12	0.00	0.00	33,693.12
2119-001-00011-0011	BRENDA SARAI MAGALLON GARCIA	23,655.59	0.00	0.00	23,655.59
2119-001-00011-0012	ROBERTO BAÑALES LOPEZ	9,774.36	0.00	0.00	9,774.36

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 43 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00011-0013	SERGIO ARMANDO ENCINAS LARES	8,287.16	0.00	0.00	8,287.16
2119-001-00011-0014	FRANCISCO JAVIER CALVILLO MENDEZ	14,094.40	0.00	0.00	14,094.40
2119-001-00012	AGUINALDOS SUBSIDIO DEUDA 2018 ADMINISTRACION SALIENTE	47,418.88	0.00	0.00	47,418.88
2119-001-00012-0001	MARIA DE LA LUZ BARRAGAN TEMORES	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00
2119-001-00012-0002	DAVID NUÑEZ GOMEZ	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00
2119-001-00012-0003	ANGEL TRUJILLO BUENRROSTRO	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00
2119-001-00012-0004	JULIA ADRIANA CASTELLANOS QUINTERO	4,028.44	0.00	0.00	4,028.44
2119-001-00012-0005	NICOLAS GARCIA FIERRO	6,408.89	0.00	0.00	6,408.89
2119-001-00012-0006	ALONDRA BELTRAN CISNEROS	2,929.78	0.00	0.00	2,929.78
2119-001-00012-0007	ARMANDO AGUILERA GONZALEZ	3,662.22	0.00	0.00	3,662.22
2119-001-00012-0008	ALMA GABRIELA CASAS AGUILAR	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00
2119-001-00012-0009	JOSE ADAEL GONZALEZ LUCAS	4,444.44	0.00	0.00	4,444.44
2119-001-00012-0010	AMPARO LOPEZ JACUINDE	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2119-001-00012-0011	FRANCISCO JAVIER TRUJILLO CISNEROS	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
2119-001-00012-0012	CARMEN GODINEZ PARTIDA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2119-001-00012-0013	JUAN CARLOS FLORES ROMERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2119-001-00012-0014	GERARDO DE JESUS MOLINA GARCIA	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
2119-001-00012-0015	MARIA NOHEMI TAFOLLA FLORES	1,831.11	0.00	0.00	1,831.11

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 44 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00013	ACREEDORES DIVERSOS (ADMINISTRACION 2021 - 2024)	250,276.16	3,670,361.87	3,712,072.23	291,986.52
2119-001-00013-0001	ORGANISMOS AUTONOMOS (CAPAS BRISEÑAS)	0.00	222,652.00	222,652.00	0.00
2119-001-00013-0002	MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN	0.00	2,080,129.94	2,080,129.94	0.00
2119-001-00013-0003	GEOVANNI DANIEL CERVANTES GARCIA	0.00	37,332.36	37,332.36	0.00
2119-001-00013-0005	JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO	0.00	1,286,160.43	1,286,160.43	0.00
2119-001-00013-0006	GUILLERMO EFRAIN CASTELLANOS GUZMAN	0.00	38,719.01	38,719.01	0.00
2119-001-00013-0007	DAP RECURSOS FISCALES	312,306.50	0.00	41,710.36	354,016.86
2119-001-00013-0012	FERRE-MICHOACAN S.A. DE C.V.	-62,030.34	0.00	0.00	-62,030.34
2119-001-00013-0013	CARLOS SAUL MEZA VALDIVIA	0.00	5,368.13	5,368.13	0.00
2119-991	ADEFAS.	-0.03	2,102,734.00	2,102,734.00	-0.03
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-0.03	2,102,734.00	2,102,734.00	-0.03
<b>212</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>899,250.18</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>600,749.82</b>
<b>2129</b>	<b>OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>899,250.18</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>600,749.82</b>
2129-001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	899,250.18	1,500,000.00	600,749.82
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-5,180,127.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,180,127.11</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>5,654,262.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,654,262.90</b>
<b>311</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>5,654,262.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,654,262.90</b>
<b>3111</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>5,654,262.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,654,262.90</b>

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 45 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	5,654,262.90	0.00	0.00	5,654,262.90
<b>32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-10,834,390.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,834,390.01</b>
<b>322</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-10,832,355.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,832,355.19</b>
<b>3221</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.</b>	<b>-10,832,355.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,832,355.19</b>
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	-9,028,667.39	0.00	0.00	-9,028,667.39
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	-1,803,687.80	0.00	0.00	-1,803,687.80
<b>325</b>	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-2,034.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,034.82</b>
<b>3252</b>	<b>CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES</b>	<b>-2,034.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,034.82</b>
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-2,034.82	0.00	0.00	-2,034.82
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,537,561.62</b>	<b>46,537,561.62</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,417,817.45</b>	<b>2,417,817.45</b>
<b>411</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,857,196.35</b>	<b>1,857,196.35</b>
<b>4111</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,461.35</b>	<b>1,461.35</b>
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	1,461.35	1,461.35
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	1,461.35	1,461.35
4111-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	1,461.35	1,461.35
<b>4112</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,676,950.00</b>	<b>1,676,950.00</b>
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,676,950.00	1,676,950.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 46 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,676,950.00	1,676,950.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,374,797.00	1,374,797.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	64,580.00	64,580.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	230,583.00	230,583.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00
<b>4113</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,272.00</b>	<b>109,272.00</b>
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	109,272.00	109,272.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	109,272.00	109,272.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	106,072.00	106,072.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
<b>4117</b>	<b>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,513.00</b>	<b>69,513.00</b>
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	69,513.00	69,513.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	26,729.00	26,729.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	26,729.00	26,729.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	25,960.00	25,960.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	769.00	769.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	42,782.00	42,782.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	42,782.00	42,782.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 47 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	41,213.00	41,213.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,569.00	1,569.00
4117-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2.00	2.00
4117-017-00006-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	2.00	2.00
4117-017-00006-0001-0001	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2.00	2.00
<b>414</b>	<b>DERECHOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525,630.00</b>	<b>525,630.00</b>
<b>4141</b>	<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,535.00</b>	<b>98,535.00</b>
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	98,535.00	98,535.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	98,535.00	98,535.00
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	680.00	680.00
4141-041-00001-0004	ART.15.II. OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	0.00	96,355.00	96,355.00
4141-041-00001-0008	ART.15.VI. OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR LA INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS Y PUESTOS DE FERIA.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
<b>4143</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,970.00</b>	<b>214,970.00</b>
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	214,970.00	214,970.00
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	214,970.00	214,970.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	214,970.00	214,970.00
4143-043-00002-0003-0003	ART.19.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS.	0.00	0.00	860.00	860.00
4143-043-00002-0003-0004	ART.19.III.A).1. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION A.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 48 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0005	ART.19.III.A).2. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION B.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4143-043-00002-0003-0006	ART.19.III.A).3. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION C.	0.00	0.00	53,510.00	53,510.00
4143-043-00002-0003-0007	ART.19.III.B).1. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A.	0.00	0.00	50,550.00	50,550.00
4143-043-00002-0003-0008	ART.19.III.B).2. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00
4143-043-00002-0003-0009	ART.19.III.B).3. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	0.00	53,950.00	53,950.00
4143-043-00002-0003-0019	ART.19.V.C) SERVICIOS DE PANTEONES, CANJE DE TITULAR.	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00
4143-043-00002-0003-0029	ART.20.VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA.	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00
<b>4149</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,125.00</b>	<b>212,125.00</b>
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	212,125.00	212,125.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	212,125.00	212,125.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	158,088.00	158,088.00
4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	129,791.00	129,791.00
4149-044-00002-0001-0002	ART.24.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTOS,	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
4149-044-00002-0001-0015	ART.24.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTOS,	0.00	0.00	4,940.00	4,940.00
4149-044-00002-0001-0016	ART.24.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	0.00	780.00	780.00
4149-044-00002-0001-0017	ART.24.I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
4149-044-00002-0001-0019	ART.24.I.F)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	15,277.00	15,277.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	11,765.00	11,765.00



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 49 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0002-0001	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	11,765.00	11,765.00
4149-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	0.00	170.00	170.00
4149-044-00002-0005-0001	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	0.00	170.00	170.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	32,200.00	32,200.00
4149-044-00002-0006-0001	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	120.00	120.00
4149-044-00002-0006-0003	ART.27.III. EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE VECINDAD.	0.00	0.00	65.00	65.00
4149-044-00002-0006-0006	ART.27.VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	23,570.00	23,570.00
4149-044-00002-0006-0008	ART.27.VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES.	0.00	0.00	850.00	850.00
4149-044-00002-0006-0010	ART.27.X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	260.00	260.00
4149-044-00002-0006-0011	ART.27.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	7,335.00	7,335.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	9,902.00	9,902.00
4149-044-00002-0008-0039	ART.29.VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	1,834.00	1,834.00
4149-044-00002-0008-0041	ART.29.VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	0.00	4,948.00	4,948.00
4149-044-00002-0008-0069	ART.29.IX.F)4. LICENCIA DE USO DE SUELO MIXTO PARA SUPERFICIE QUE EXCEDA 500 M².	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00
<b>415</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,991.10</b>	<b>34,991.10</b>
<b>4151</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,991.10</b>	<b>34,991.10</b>
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	34,991.10	34,991.10
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	34,991.10	34,991.10

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 50 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	34,991.10	34,991.10
<b>42</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,119,744.17</b>	<b>44,119,744.17</b>
<b>421</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,119,744.17</b>	<b>44,119,744.17</b>
<b>4211</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,757,302.17</b>	<b>30,757,302.17</b>
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	30,757,302.17	30,757,302.17
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	23,592,003.78	23,592,003.78
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	17,514,786.59	17,514,786.59
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,144,607.79	5,144,607.79
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	451,589.60	451,589.60
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	229,623.80	229,623.80
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	30,757.00	30,757.00
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	-17,386.00	-17,386.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	62,072.00	62,072.00
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	35,827.22	35,827.22
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	140,125.78	140,125.78
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,073,357.97	5,073,357.97
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	10,650.00	10,650.00
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	19,542.77	19,542.77

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 51 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	5,043,165.20	5,043,165.20
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,091,940.42	2,091,940.42
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,091,940.42	2,091,940.42
<b>4212</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,207,597.00</b>	<b>13,207,597.00</b>
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	13,207,597.00	13,207,597.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	13,207,597.00	13,207,597.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	6,193,632.00	6,193,632.00
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	7,013,965.00	7,013,965.00
<b>4213</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,845.00</b>	<b>154,845.00</b>
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	154,845.00	154,845.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	154,845.00	154,845.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	154,845.00	154,845.00
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>28,836,554.06</b>	<b>0.00</b>	<b>28,836,554.06</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>0.00</b>	<b>26,124,746.69</b>	<b>0.00</b>	<b>26,124,746.69</b>
<b>511</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>11,607,024.30</b>	<b>0.00</b>	<b>11,607,024.30</b>
<b>5111</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.</b>	<b>0.00</b>	<b>11,165,231.67</b>	<b>0.00</b>	<b>11,165,231.67</b>
5111-111	DIETAS.	0.00	2,078,246.55	0.00	2,078,246.55
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,078,246.55	0.00	2,078,246.55

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 52 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,086,985.12	0.00	9,086,985.12
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	9,086,985.12	0.00	9,086,985.12
<b>5113</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>189,560.25</b>	<b>0.00</b>	<b>189,560.25</b>
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	189,560.25	0.00	189,560.25
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	189,560.25	0.00	189,560.25
<b>5114</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL.</b>	<b>0.00</b>	<b>84,299.93</b>	<b>0.00</b>	<b>84,299.93</b>
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	84,299.93	0.00	84,299.93
5114-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	0.00	84,299.93	0.00	84,299.93
<b>5115</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.</b>	<b>0.00</b>	<b>167,932.45</b>	<b>0.00</b>	<b>167,932.45</b>
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	167,932.45	0.00	167,932.45
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	167,932.45	0.00	167,932.45
<b>512</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>	<b>0.00</b>	<b>8,074,129.43</b>	<b>0.00</b>	<b>8,074,129.43</b>
<b>5121</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>145,955.27</b>	<b>0.00</b>	<b>145,955.27</b>
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	105,765.41	0.00	105,765.41
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	105,765.41	0.00	105,765.41
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	40,189.86	0.00	40,189.86
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	40,189.86	0.00	40,189.86
<b>5122</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>112,837.75</b>	<b>0.00</b>	<b>112,837.75</b>

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 53 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	112,837.75	0.00	112,837.75
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	69,482.38	0.00	69,482.38
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	43,355.37	0.00	43,355.37
<b>5124</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,695,302.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,695,302.64</b>
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	443,531.44	0.00	443,531.44
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	443,531.44	0.00	443,531.44
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	666,389.03	0.00	666,389.03
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	666,389.03	0.00	666,389.03
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	183,741.41	0.00	183,741.41
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	183,741.41	0.00	183,741.41
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	401,640.76	0.00	401,640.76
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	401,640.76	0.00	401,640.76
<b>5125</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>50,665.11</b>	<b>0.00</b>	<b>50,665.11</b>
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,377.01	0.00	41,377.01
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,377.01	0.00	41,377.01
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,288.10	0.00	9,288.10
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,288.10	0.00	9,288.10
<b>5126</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,266,998.47</b>	<b>0.00</b>	<b>5,266,998.47</b>

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 54 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,266,998.47	0.00	5,266,998.47
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	5,266,998.47	0.00	5,266,998.47
<b>5127</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>58,171.70</b>	<b>0.00</b>	<b>58,171.70</b>
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	57,572.70	0.00	57,572.70
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	57,572.70	0.00	57,572.70
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	599.00	0.00	599.00
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	599.00	0.00	599.00
<b>5129</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>744,198.49</b>	<b>0.00</b>	<b>744,198.49</b>
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	179,027.65	0.00	179,027.65
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	179,027.65	0.00	179,027.65
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	397,997.08	0.00	397,997.08
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	397,997.08	0.00	397,997.08
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	167,173.76	0.00	167,173.76
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	167,173.76	0.00	167,173.76
<b>513</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,443,592.96</b>	<b>0.00</b>	<b>6,443,592.96</b>
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>850,357.51</b>	<b>0.00</b>	<b>850,357.51</b>
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	747,065.51	0.00	747,065.51
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	234,681.00	0.00	234,681.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 55 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	512,384.51	0.00	512,384.51
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	15,909.00	0.00	15,909.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	15,909.00	0.00	15,909.00
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	87,383.00	0.00	87,383.00
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	87,383.00	0.00	87,383.00
<b>5132</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,912,920.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,912,920.08</b>
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	217,270.61	0.00	217,270.61
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	190,078.12	0.00	190,078.12
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	27,192.49	0.00	27,192.49
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	462,956.00	0.00	462,956.00
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	182,236.00	0.00	182,236.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,232,693.47	0.00	1,232,693.47
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,232,693.47	0.00	1,232,693.47
<b>5133</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>142,456.80</b>	<b>0.00</b>	<b>142,456.80</b>
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	142,456.80	0.00	142,456.80
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	142,456.80	0.00	142,456.80

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 56 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>62,921.28</b>	<b>0.00</b>	<b>62,921.28</b>
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	16,222.28	0.00	16,222.28
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	16,222.28	0.00	16,222.28
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,699.00	0.00	46,699.00
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,699.00	0.00	46,699.00
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750,261.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750,261.09</b>
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	316,688.76	0.00	316,688.76
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	152,982.00	0.00	152,982.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	163,706.76	0.00	163,706.76
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,422,874.81	0.00	1,422,874.81
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,422,874.81	0.00	1,422,874.81
5135-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	10,697.52	0.00	10,697.52
5135-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	10,697.52	0.00	10,697.52
<b>5136</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>79,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,460.00</b>
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	79,460.00	0.00	79,460.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	79,460.00	0.00	79,460.00
<b>5137</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>267,384.14</b>	<b>0.00</b>	<b>267,384.14</b>
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	267,384.14	0.00	267,384.14



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 57 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	267,384.14	0.00	267,384.14
<b>5138</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>752,443.76</b>	<b>0.00</b>	<b>752,443.76</b>
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	747,596.98	0.00	747,596.98
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	747,596.98	0.00	747,596.98
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	4,846.78	0.00	4,846.78
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	4,846.78	0.00	4,846.78
<b>5139</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>625,388.30</b>	<b>0.00</b>	<b>625,388.30</b>
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	93,864.96	0.00	93,864.96
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	70,059.00	0.00	70,059.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	23,805.96	0.00	23,805.96
5139-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	196,113.25	0.00	196,113.25
5139-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	196,113.25	0.00	196,113.25
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	335,410.09	0.00	335,410.09
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	335,410.09	0.00	335,410.09
<b>52</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,709,956.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2,709,956.37</b>
<b>521</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>205,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,266.00</b>
<b>5211</b>	<b>ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>205,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,266.00</b>
5211-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	205,266.00	0.00	205,266.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 58 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5211-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENERALES	0.00	205,266.00	0.00	205,266.00
<b>523</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,431,684.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2,431,684.59</b>
<b>5231</b>	<b>SUBSIDIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,431,684.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2,431,684.59</b>
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,431,684.59	0.00	2,431,684.59
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,431,684.59	0.00	2,431,684.59
<b>524</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>73,005.78</b>	<b>0.00</b>	<b>73,005.78</b>
<b>5241</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	<b>0.00</b>	<b>73,005.78</b>	<b>0.00</b>	<b>73,005.78</b>
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	73,005.78	0.00	73,005.78
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	60,245.78	0.00	60,245.78
<b>55</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,851.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,851.00</b>
<b>559</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,851.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,851.00</b>
<b>5599</b>	<b>OTROS GASTOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,851.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,851.00</b>
5599-001	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	1,851.00	0.00	1,851.00

TOTAL CONTABLE 191,892,711.90 191,892,711.90

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>299,859,237.14</b>	<b>299,859,237.14</b>	<b>0.00</b>
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>93,075,123.24</b>	<b>93,075,123.24</b>	<b>0.00</b>

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 59 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	61,521,702.00	0.00	0.00	61,521,702.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,592,011.00	0.00	0.00	1,592,011.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,592,011.00	0.00	0.00	1,592,011.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	61,954.00	0.00	0.00	61,954.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	61,954.00	0.00	0.00	61,954.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	140,926.00	0.00	0.00	140,926.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	40,706.00	0.00	0.00	40,706.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	99,995.00	0.00	0.00	99,995.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	225.00	0.00	0.00	225.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	141,906.00	0.00	0.00	141,906.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	141,906.00	0.00	0.00	141,906.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,299,175.00	0.00	0.00	1,299,175.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,299,175.00	0.00	0.00	1,299,175.00
811-44	OTROS DERECHOS.	202,063.00	0.00	0.00	202,063.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	202,063.00	0.00	0.00	202,063.00
811-81	PARTICIPACIONES.	40,904,715.00	0.00	0.00	40,904,715.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	33,791,897.00	0.00	0.00	33,791,897.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,112,818.00	0.00	0.00	7,112,818.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 60 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-82	APORTACIONES.	17,178,952.00	0.00	0.00	17,178,952.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	17,178,952.00	0.00	0.00	17,178,952.00
<b>812</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>61,521,702.00</b>	<b>46,537,561.62</b>	<b>0.00</b>	<b>14,984,140.38</b>
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	1,461.35	0.00	-1,461.35
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	1,461.35	0.00	-1,461.35
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,592,011.00	1,676,950.00	0.00	-84,939.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,592,011.00	1,676,950.00	0.00	-84,939.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	61,954.00	109,272.00	0.00	-47,318.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	61,954.00	109,272.00	0.00	-47,318.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	140,926.00	69,513.00	0.00	71,413.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	40,706.00	26,729.00	0.00	13,977.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	99,995.00	42,782.00	0.00	57,213.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	225.00	2.00	0.00	223.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	141,906.00	98,535.00	0.00	43,371.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	141,906.00	98,535.00	0.00	43,371.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,299,175.00	214,970.00	0.00	1,084,205.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,299,175.00	214,970.00	0.00	1,084,205.00
812-44	OTROS DERECHOS.	202,063.00	212,125.00	0.00	-10,062.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 61 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	202,063.00	212,125.00	0.00	-10,062.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	34,991.10	0.00	-34,991.10
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	34,991.10	0.00	-34,991.10
812-81	PARTICIPACIONES.	40,904,715.00	30,757,302.17	0.00	10,147,412.83
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	33,791,897.00	23,592,003.78	0.00	10,199,893.22
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,112,818.00	5,073,357.97	0.00	2,039,460.03
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	2,091,940.42	0.00	-2,091,940.42
812-82	APORTACIONES.	17,178,952.00	13,207,597.00	0.00	3,971,355.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	17,178,952.00	13,207,597.00	0.00	3,971,355.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	154,845.00	0.00	-154,845.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	154,845.00	0.00	-154,845.00
<b>814</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>46,537,561.62</b>	<b>46,537,561.62</b>	<b>0.00</b>
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	1,461.35	1,461.35	0.00
814-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	1,461.35	1,461.35	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,676,950.00	1,676,950.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,676,950.00	1,676,950.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	109,272.00	109,272.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	109,272.00	109,272.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 62 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	69,513.00	69,513.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	26,729.00	26,729.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	42,782.00	42,782.00	0.00
814-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2.00	2.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	98,535.00	98,535.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	98,535.00	98,535.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	214,970.00	214,970.00	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	214,970.00	214,970.00	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	212,125.00	212,125.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	212,125.00	212,125.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	34,991.10	34,991.10	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	34,991.10	34,991.10	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	30,757,302.17	30,757,302.17	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	23,592,003.78	23,592,003.78	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,073,357.97	5,073,357.97	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	2,091,940.42	2,091,940.42	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	13,207,597.00	13,207,597.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	13,207,597.00	13,207,597.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 63 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-83	CONVENIOS.	0.00	154,845.00	154,845.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	154,845.00	154,845.00	0.00
<b>815</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,537,561.62</b>	<b>46,537,561.62</b>
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	1,461.35	1,461.35
815-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	1,461.35	1,461.35
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,676,950.00	1,676,950.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,676,950.00	1,676,950.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	109,272.00	109,272.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	109,272.00	109,272.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	69,513.00	69,513.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	26,729.00	26,729.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	42,782.00	42,782.00
815-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2.00	2.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	98,535.00	98,535.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	98,535.00	98,535.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	214,970.00	214,970.00
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	214,970.00	214,970.00
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	212,125.00	212,125.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 64 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	212,125.00	212,125.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	34,991.10	34,991.10
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	34,991.10	34,991.10
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	30,757,302.17	30,757,302.17
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	23,592,003.78	23,592,003.78
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,073,357.97	5,073,357.97
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,091,940.42	2,091,940.42
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	13,207,597.00	13,207,597.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	13,207,597.00	13,207,597.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	154,845.00	154,845.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	154,845.00	154,845.00
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>206,784,113.90</b>	<b>206,784,113.90</b>	<b>0.00</b>
<b>821</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>61,521,702.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,521,702.00</b>
821-111	DIETAS.	2,795,500.00	0.00	0.00	2,795,500.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,795,500.00	0.00	0.00	2,795,500.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	15,871,503.00	0.00	0.00	15,871,503.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	15,871,503.00	0.00	0.00	15,871,503.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,307,650.00	0.00	0.00	2,307,650.00



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 65 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	311,262.00	0.00	0.00	311,262.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,996,388.00	0.00	0.00	1,996,388.00
821-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
821-151-15111	OTROS SEGUROS.	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	914,607.00	0.00	0.00	914,607.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	914,607.00	0.00	0.00	914,607.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	251,741.00	0.00	0.00	251,741.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	251,741.00	0.00	0.00	251,741.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	278,656.00	0.00	0.00	278,656.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	26,656.00	0.00	0.00	26,656.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,575,933.00	0.00	0.00	1,575,933.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,575,933.00	0.00	0.00	1,575,933.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,631,264.00	0.00	0.00	2,631,264.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,631,264.00	0.00	0.00	2,631,264.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 66 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,712,621.00	0.00	0.00	1,712,621.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,712,621.00	0.00	0.00	1,712,621.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	7,273.00	0.00	0.00	7,273.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	7,273.00	0.00	0.00	7,273.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,854.00	0.00	0.00	270,854.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,854.00	0.00	0.00	270,854.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,501,977.00	0.00	0.00	4,501,977.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	4,501,977.00	0.00	0.00	4,501,977.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	200,497.00	0.00	0.00	200,497.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	200,497.00	0.00	0.00	200,497.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	569,139.00	0.00	0.00	569,139.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	569,139.00	0.00	0.00	569,139.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	825,649.00	0.00	0.00	825,649.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 67 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	825,649.00	0.00	0.00	825,649.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,943,661.00	0.00	0.00	1,943,661.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	597,900.00	0.00	0.00	597,900.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,345,761.00	0.00	0.00	1,345,761.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	80,342.00	0.00	0.00	80,342.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	80,342.00	0.00	0.00	80,342.00
821-315	TELEFONÍA CELULAR	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200,620.00	0.00	0.00	200,620.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	170,620.00	0.00	0.00	170,620.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
821-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,006,628.00	0.00	0.00	1,006,628.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,006,628.00	0.00	0.00	1,006,628.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	250,341.00	0.00	0.00	250,341.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	250,341.00	0.00	0.00	250,341.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 68 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,049,583.00	0.00	0.00	1,049,583.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	449,583.00	0.00	0.00	449,583.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	160,091.00	0.00	0.00	160,091.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	160,091.00	0.00	0.00	160,091.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	598,074.00	0.00	0.00	598,074.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	598,074.00	0.00	0.00	598,074.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,294,939.00	0.00	0.00	1,294,939.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,294,939.00	0.00	0.00	1,294,939.00
821-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	319,647.00	0.00	0.00	319,647.00
821-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	319,647.00	0.00	0.00	319,647.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	560,172.00	0.00	0.00	560,172.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	560,172.00	0.00	0.00	560,172.00
821-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
821-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENRL.	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 69 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	989,572.00	0.00	0.00	989,572.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	796,200.00	0.00	0.00	796,200.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	13,372.00	0.00	0.00	13,372.00
821-569	OTROS EQUIPOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,043,853.80	0.00	0.00	4,043,853.80
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,414,628.60	0.00	0.00	1,414,628.60
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	1,729,088.35	0.00	0.00	1,729,088.35
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	900,136.85	0.00	0.00	900,136.85
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,658,514.40	0.00	0.00	5,658,514.40
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,658,514.40	0.00	0.00	5,658,514.40
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,943,837.80	0.00	0.00	3,943,837.80
821-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	3,943,837.80	0.00	0.00	3,943,837.80
821-991	ADEFAS	1,098,962.00	0.00	0.00	1,098,962.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,098,962.00	0.00	0.00	1,098,962.00
<b>822</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>61,521,702.00</b>	<b>22,471,674.04</b>	<b>57,687,511.87</b>	<b>26,305,864.17</b>
822-111	DIETAS.	2,795,500.00	18,379.23	2,099,544.13	714,335.10

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 70 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,795,500.00	18,379.23	2,099,544.13	714,335.10
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	15,871,503.00	82,211.82	9,314,620.43	6,639,094.39
822-113-11301	SUELDOS BASE.	15,871,503.00	82,211.82	9,314,620.43	6,639,094.39
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,307,650.00	40,900.00	272,774.49	2,075,775.51
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	311,262.00	40,900.00	272,774.49	79,387.51
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,996,388.00	0.00	0.00	1,996,388.00
822-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	84,299.93	84,299.93	0.00
822-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	0.00	84,299.93	84,299.93	0.00
822-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
822-151-15111	OTROS SEGUROS.	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	155,436.29	168,396.25	-12,959.96
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	155,436.29	168,396.25	-12,959.96
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	914,607.00	30,559.00	370,583.76	574,582.24
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	914,607.00	30,559.00	370,583.76	574,582.24
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	251,741.00	0.00	232,241.00	19,500.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	251,741.00	0.00	232,241.00	19,500.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	294,000.00	12,000.00	132,865.00	173,135.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	294,000.00	12,000.00	132,865.00	173,135.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 71 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	278,656.00	91,257.32	278,133.94	91,779.38
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	252,000.00	47,097.35	218,870.84	80,226.51
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	26,656.00	44,159.97	59,263.10	11,552.87
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,575,933.00	275,000.00	754,663.97	1,096,269.03
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,575,933.00	275,000.00	754,663.97	1,096,269.03
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,631,264.00	211,633.40	1,809,131.14	1,033,766.26
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,631,264.00	211,633.40	1,809,131.14	1,033,766.26
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	151,000.00	169,040.68	293,164.30	26,876.38
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	151,000.00	169,040.68	293,164.30	26,876.38
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,712,621.00	197,621.25	1,461,894.61	448,347.64
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,712,621.00	197,621.25	1,461,894.61	448,347.64
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	7,273.00	39,209.01	44,853.01	1,629.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	7,273.00	39,209.01	44,853.01	1,629.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,854.00	5,905.53	195,748.60	81,010.93
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,854.00	5,905.53	195,748.60	81,010.93
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,501,977.00	3,057,665.91	5,554,884.25	2,004,758.66
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	4,501,977.00	3,057,665.91	5,554,884.25	2,004,758.66
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	440,000.00	88,479.70	528,479.70	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 72 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	440,000.00	88,479.70	528,479.70	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	12,735.38	17,264.62
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	12,735.38	17,264.62
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	200,497.00	129,500.00	276,206.22	53,790.78
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	200,497.00	129,500.00	276,206.22	53,790.78
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	569,139.00	224,000.00	522,984.12	270,154.88
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	569,139.00	224,000.00	522,984.12	270,154.88
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	825,649.00	82,243.00	545,118.23	362,773.77
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	825,649.00	82,243.00	545,118.23	362,773.77
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,943,661.00	40,500.00	1,482,075.18	502,085.82
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	597,900.00	6,000.00	433,954.18	169,945.82
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,345,761.00	34,500.00	1,048,121.00	332,140.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	80,342.00	4,038.00	58,105.74	26,274.26
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	80,342.00	4,038.00	58,105.74	26,274.26
822-315	TELEFONÍA CELULAR	150,000.00	25,688.00	134,688.00	41,000.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	150,000.00	25,688.00	134,688.00	41,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200,620.00	185,700.00	288,935.96	97,384.04
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	170,620.00	168,500.00	260,698.71	78,421.29



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 73 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	30,000.00	17,200.00	28,237.25	18,962.75
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	94,000.00	402,106.00	481,826.00	14,280.00
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	94,000.00	121,106.00	201,106.00	14,000.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	49,000.00	48,720.00	280.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,006,628.00	850,854.80	1,608,331.17	249,151.63
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,006,628.00	850,854.80	1,608,331.17	249,151.63
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	250,341.00	4,000.00	163,153.53	91,187.47
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	250,341.00	4,000.00	163,153.53	91,187.47
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	12,219.44	17,422.28	24,797.16
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	30,000.00	12,219.44	17,422.28	24,797.16
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	48,337.00	48,337.00	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	48,337.00	48,337.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,049,583.00	198,428.39	950,117.97	297,893.42
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	600,000.00	91,000.00	548,396.00	142,604.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	449,583.00	107,428.39	401,721.97	155,289.42
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300,000.00	993,840.20	1,967,965.02	325,875.18
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300,000.00	993,840.20	1,967,965.02	325,875.18

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 74 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	10,697.52	10,697.52	0.00
822-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	10,697.52	10,697.52	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	160,091.00	10,000.00	125,341.00	44,750.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	160,091.00	10,000.00	125,341.00	44,750.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	598,074.00	92,430.76	489,615.63	200,889.13
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	598,074.00	92,430.76	489,615.63	200,889.13
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,294,939.00	351,086.02	1,315,197.62	330,827.40
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,294,939.00	351,086.02	1,315,197.62	330,827.40
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	6,000.00	5,500.00	500.00
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	6,000.00	5,500.00	500.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	93,864.96	93,864.96	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	70,059.00	70,059.00	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	23,805.96	23,805.96	0.00
822-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	319,647.00	144,600.00	255,924.49	208,322.51
822-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	319,647.00	144,600.00	255,924.49	208,322.51
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	560,172.00	9,149.12	348,097.60	221,223.52
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	560,172.00	9,149.12	348,097.60	221,223.52
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	990,000.00	57,396.00	710,000.00	337,396.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 75 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENRL.	990,000.00	57,396.00	710,000.00	337,396.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,436,284.59	2,431,684.59	4,600.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,436,284.59	2,431,684.59	4,600.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	989,572.00	61,433.68	793,583.68	257,422.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	796,200.00	0.00	597,150.00	199,050.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	180,000.00	0.00	135,000.00	45,000.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	13,372.00	61,433.68	61,433.68	13,372.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	45,000.00	48,466.00	-3,466.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	45,000.00	48,466.00	-3,466.00
822-569	OTROS EQUIPOS	50,000.00	23,200.00	73,200.00	0.00
822-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	50,000.00	23,200.00	73,200.00	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,043,853.80	4,807,370.60	5,495,674.60	3,355,549.80
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,414,628.60	587,325.41	1,275,629.41	726,324.60
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	1,729,088.35	0.00	0.00	1,729,088.35
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	900,136.85	4,220,045.19	4,220,045.19	900,136.85
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,658,514.40	2,943,845.34	8,602,359.74	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 76 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,658,514.40	2,943,845.34	8,602,359.74	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,943,837.80	1,537,813.55	2,072,946.13	3,408,705.22
822-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	3,943,837.80	1,537,813.55	2,072,946.13	3,408,705.22
822-991	ADEFAS	1,098,962.00	2,074,048.00	2,575,678.00	597,332.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,098,962.00	2,074,048.00	2,575,678.00	597,332.00
<b>823</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>10,489,708.65</b>	<b>22,471,674.04</b>	<b>11,981,965.39</b>
823-111	DIETAS.	0.00	21,297.58	18,379.23	-2,918.35
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	21,297.58	18,379.23	-2,918.35
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	227,635.31	82,211.82	-145,423.49
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	227,635.31	82,211.82	-145,423.49
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	83,214.24	40,900.00	-42,314.24
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	83,214.24	40,900.00	-42,314.24
823-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	0.00	84,299.93	84,299.93
823-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	0.00	0.00	84,299.93	84,299.93
823-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	79,000.00	0.00	-79,000.00
823-151-15111	OTROS SEGUROS.	0.00	79,000.00	0.00	-79,000.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	463.80	155,436.29	154,972.49
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	463.80	155,436.29	154,972.49

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 77 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	264,818.35	30,559.00	-234,259.35
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	264,818.35	30,559.00	-234,259.35
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	232,241.00	0.00	-232,241.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	232,241.00	0.00	-232,241.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	92,675.14	12,000.00	-80,675.14
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	92,675.14	12,000.00	-80,675.14
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	165,296.19	91,257.32	-74,038.87
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	149,388.46	47,097.35	-102,291.11
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	15,907.73	44,159.97	28,252.24
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	311,132.53	275,000.00	-36,132.53
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	311,132.53	275,000.00	-36,132.53
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,142,742.11	211,633.40	-931,108.71
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,142,742.11	211,633.40	-931,108.71
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	109,422.89	169,040.68	59,617.79
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	109,422.89	169,040.68	59,617.79
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,060,253.85	197,621.25	-862,632.60
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,060,253.85	197,621.25	-862,632.60
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	3,476.00	39,209.01	35,733.01

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 78 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	3,476.00	39,209.01	35,733.01
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	186,460.50	5,905.53	-180,554.97
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	186,460.50	5,905.53	-180,554.97
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	287,885.78	3,057,665.91	2,769,780.13
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	287,885.78	3,057,665.91	2,769,780.13
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	470,907.00	88,479.70	-382,427.30
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	470,907.00	88,479.70	-382,427.30
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,136.38	0.00	-12,136.38
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,136.38	0.00	-12,136.38
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	97,178.57	129,500.00	32,321.43
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	97,178.57	129,500.00	32,321.43
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	124,987.04	224,000.00	99,012.96
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	124,987.04	224,000.00	99,012.96
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	377,944.47	82,243.00	-295,701.47
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	377,944.47	82,243.00	-295,701.47
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	735,009.67	40,500.00	-694,509.67
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	199,273.18	6,000.00	-193,273.18
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	535,736.49	34,500.00	-501,236.49

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 79 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	42,196.74	4,038.00	-38,158.74
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	42,196.74	4,038.00	-38,158.74
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	32,440.00	25,688.00	-6,752.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	32,440.00	25,688.00	-6,752.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	71,665.35	185,700.00	114,034.65
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	70,620.59	168,500.00	97,879.41
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	1,044.76	17,200.00	16,155.24
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,870.00	402,106.00	383,236.00
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	18,870.00	121,106.00	102,236.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	375,637.70	850,854.80	475,217.10
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	375,637.70	850,854.80	475,217.10
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	20,696.73	4,000.00	-16,696.73
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	20,696.73	4,000.00	-16,696.73
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,200.00	12,219.44	11,019.44
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,200.00	12,219.44	11,019.44
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,638.00	48,337.00	46,699.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 80 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,638.00	48,337.00	46,699.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	633,429.21	198,428.39	-435,000.82
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	395,414.00	91,000.00	-304,414.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	238,015.21	107,428.39	-130,586.82
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	545,090.21	993,840.20	448,749.99
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	545,090.21	993,840.20	448,749.99
823-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	10,697.52	10,697.52
823-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	10,697.52	10,697.52
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	45,881.00	10,000.00	-35,881.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	45,881.00	10,000.00	-35,881.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	222,231.49	92,430.76	-129,800.73
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	222,231.49	92,430.76	-129,800.73
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	567,600.64	351,086.02	-216,514.62
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	567,600.64	351,086.02	-216,514.62
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	653.22	6,000.00	5,346.78
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	653.22	6,000.00	5,346.78
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	93,864.96	93,864.96
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	70,059.00	70,059.00



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 81 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	23,805.96	23,805.96
823-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	59,811.24	144,600.00	84,788.76
823-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	59,811.24	144,600.00	84,788.76
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	12,687.51	9,149.12	-3,538.39
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	12,687.51	9,149.12	-3,538.39
823-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	504,734.00	57,396.00	-447,338.00
823-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENRL.	0.00	504,734.00	57,396.00	-447,338.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,436,284.59	2,436,284.59
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,436,284.59	2,436,284.59
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	720,577.90	61,433.68	-659,144.22
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	584,390.00	0.00	-584,390.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	135,000.00	0.00	-135,000.00
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,187.90	61,433.68	60,245.78
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	79.31	6,400.00	6,320.69
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	79.31	6,400.00	6,320.69
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,466.00	45,000.00	41,534.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	3,466.00	45,000.00	41,534.00
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	50,000.00	23,200.00	-26,800.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 82 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	50,000.00	23,200.00	-26,800.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	4,807,370.60	4,807,370.60
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	587,325.41	587,325.41
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	4,220,045.19	4,220,045.19
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	2,943,845.34	2,943,845.34
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	2,943,845.34	2,943,845.34
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	1,537,813.55	1,537,813.55
823-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	0.00	1,537,813.55	1,537,813.55
823-991	ADEFAS	0.00	472,944.00	2,074,048.00	1,601,104.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	472,944.00	2,074,048.00	1,601,104.00
<b>824</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>47,197,803.22</b>	<b>42,208,309.33</b>	<b>4,989,493.89</b>
824-111	DIETAS.	0.00	2,078,246.55	2,078,246.55	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,078,246.55	2,078,246.55	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,086,985.12	9,086,985.12	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,086,985.12	9,086,985.12	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	189,560.25	189,560.25	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	189,560.25	189,560.25	0.00
824-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	84,299.93	84,299.93	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 83 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	0.00	84,299.93	84,299.93	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	167,932.45	167,932.45	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	167,932.45	167,932.45	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	105,765.41	105,765.41	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	105,765.41	105,765.41	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	40,189.86	40,189.86	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	40,189.86	40,189.86	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	112,837.75	112,837.75	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	69,482.38	69,482.38	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	43,355.37	43,355.37	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	443,531.44	443,531.44	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	443,531.44	443,531.44	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	666,389.03	666,389.03	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	666,389.03	666,389.03	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	183,741.41	183,741.41	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	183,741.41	183,741.41	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	401,640.76	401,640.76	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	401,640.76	401,640.76	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 84 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,377.01	41,377.01	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,377.01	41,377.01	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,288.10	9,288.10	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,288.10	9,288.10	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,266,998.47	5,266,998.47	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	5,266,998.47	5,266,998.47	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	57,572.70	57,572.70	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	57,572.70	57,572.70	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	599.00	599.00	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	599.00	599.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	179,027.65	179,027.65	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	179,027.65	179,027.65	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	397,997.08	397,997.08	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	397,997.08	397,997.08	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	167,173.76	167,173.76	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	167,173.76	167,173.76	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	747,065.51	747,065.51	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	234,681.00	234,681.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 85 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	512,384.51	512,384.51	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	15,909.00	15,909.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	15,909.00	15,909.00	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	102,248.00	87,383.00	14,865.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	102,248.00	87,383.00	14,865.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	217,270.61	217,270.61	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	190,078.12	190,078.12	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	27,192.49	27,192.49	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	462,956.00	462,956.00	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	182,236.00	182,236.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,232,693.47	1,232,693.47	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,232,693.47	1,232,693.47	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	142,456.80	142,456.80	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	142,456.80	142,456.80	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	16,222.28	16,222.28	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	16,222.28	16,222.28	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 86 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,699.00	46,699.00	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,699.00	46,699.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	316,688.76	316,688.76	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	152,982.00	152,982.00	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	163,706.76	163,706.76	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,422,874.81	1,422,874.81	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,422,874.81	1,422,874.81	0.00
824-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	10,697.52	10,697.52	0.00
824-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	10,697.52	10,697.52	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	79,460.00	79,460.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	79,460.00	79,460.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	267,384.14	267,384.14	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	267,384.14	267,384.14	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	747,596.98	747,596.98	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	747,596.98	747,596.98	0.00
824-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	4,846.78	4,846.78	0.00
824-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	4,846.78	4,846.78	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	93,864.96	93,864.96	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 87 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	70,059.00	70,059.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	23,805.96	23,805.96	0.00
824-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	196,113.25	196,113.25	0.00
824-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	196,113.25	196,113.25	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	335,410.09	335,410.09	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	335,410.09	335,410.09	0.00
824-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	205,266.00	205,266.00	0.00
824-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENRL.	0.00	205,266.00	205,266.00	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,431,684.59	2,431,684.59	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,431,684.59	2,431,684.59	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	73,005.78	73,005.78	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	60,245.78	60,245.78	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,320.69	6,320.69	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,320.69	6,320.69	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 88 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	5,495,674.60	5,491,342.96	4,331.64
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,275,629.41	1,272,902.71	2,726.70
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,220,045.19	4,218,440.25	1,604.94
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	8,602,359.74	3,632,062.53	4,970,297.21
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	8,602,359.74	3,632,062.53	4,970,297.21
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,072,946.13	2,072,946.09	0.04
824-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	2,072,946.13	2,072,946.09	0.04
824-991	ADEFAS	0.00	2,102,734.00	2,102,734.00	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,102,734.00	2,102,734.00	0.00
<b>825</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>42,208,309.33</b>	<b>42,208,309.33</b>	<b>0.00</b>
825-111	DIETAS.	0.00	2,078,246.55	2,078,246.55	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,078,246.55	2,078,246.55	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,086,985.12	9,086,985.12	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,086,985.12	9,086,985.12	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	189,560.25	189,560.25	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	189,560.25	189,560.25	0.00
825-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	84,299.93	84,299.93	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 89 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	0.00	84,299.93	84,299.93	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	167,932.45	167,932.45	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	167,932.45	167,932.45	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	105,765.41	105,765.41	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	105,765.41	105,765.41	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	40,189.86	40,189.86	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	40,189.86	40,189.86	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	112,837.75	112,837.75	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	69,482.38	69,482.38	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	43,355.37	43,355.37	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	443,531.44	443,531.44	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	443,531.44	443,531.44	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	666,389.03	666,389.03	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	666,389.03	666,389.03	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	183,741.41	183,741.41	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	183,741.41	183,741.41	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	401,640.76	401,640.76	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	401,640.76	401,640.76	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 90 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,377.01	41,377.01	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,377.01	41,377.01	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,288.10	9,288.10	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,288.10	9,288.10	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,266,998.47	5,266,998.47	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	5,266,998.47	5,266,998.47	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	57,572.70	57,572.70	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	57,572.70	57,572.70	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	599.00	599.00	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	599.00	599.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	179,027.65	179,027.65	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	179,027.65	179,027.65	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	397,997.08	397,997.08	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	397,997.08	397,997.08	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	167,173.76	167,173.76	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	167,173.76	167,173.76	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	747,065.51	747,065.51	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	234,681.00	234,681.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 91 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	512,384.51	512,384.51	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	15,909.00	15,909.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	15,909.00	15,909.00	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	87,383.00	87,383.00	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	87,383.00	87,383.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	217,270.61	217,270.61	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	190,078.12	190,078.12	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	27,192.49	27,192.49	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	462,956.00	462,956.00	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	182,236.00	182,236.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,232,693.47	1,232,693.47	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,232,693.47	1,232,693.47	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	142,456.80	142,456.80	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	142,456.80	142,456.80	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	16,222.28	16,222.28	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	16,222.28	16,222.28	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 92 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,699.00	46,699.00	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,699.00	46,699.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	316,688.76	316,688.76	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	152,982.00	152,982.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	163,706.76	163,706.76	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,422,874.81	1,422,874.81	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,422,874.81	1,422,874.81	0.00
825-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	10,697.52	10,697.52	0.00
825-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	10,697.52	10,697.52	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	79,460.00	79,460.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	79,460.00	79,460.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	267,384.14	267,384.14	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	267,384.14	267,384.14	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	747,596.98	747,596.98	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	747,596.98	747,596.98	0.00
825-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	4,846.78	4,846.78	0.00
825-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	4,846.78	4,846.78	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	93,864.96	93,864.96	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 93 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	70,059.00	70,059.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	23,805.96	23,805.96	0.00
825-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	196,113.25	196,113.25	0.00
825-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	196,113.25	196,113.25	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	335,410.09	335,410.09	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	335,410.09	335,410.09	0.00
825-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	205,266.00	205,266.00	0.00
825-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENRL.	0.00	205,266.00	205,266.00	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,431,684.59	2,431,684.59	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,431,684.59	2,431,684.59	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	73,005.78	73,005.78	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	60,245.78	60,245.78	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,320.69	6,320.69	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,320.69	6,320.69	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 94 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	5,491,342.96	5,491,342.96	0.00
825-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,272,902.71	1,272,902.71	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,218,440.25	4,218,440.25	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,632,062.53	3,632,062.53	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,632,062.53	3,632,062.53	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,072,946.09	2,072,946.09	0.00
825-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	2,072,946.09	2,072,946.09	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	2,102,734.00	2,102,734.00	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,102,734.00	2,102,734.00	0.00
<b>826</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>42,208,309.33</b>	<b>42,208,309.33</b>	<b>0.00</b>
826-111	DIETAS.	0.00	2,078,246.55	2,078,246.55	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,078,246.55	2,078,246.55	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,086,985.12	9,086,985.12	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,086,985.12	9,086,985.12	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	189,560.25	189,560.25	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	189,560.25	189,560.25	0.00
826-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	84,299.93	84,299.93	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 95 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	0.00	84,299.93	84,299.93	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	167,932.45	167,932.45	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	167,932.45	167,932.45	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	105,765.41	105,765.41	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	105,765.41	105,765.41	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	40,189.86	40,189.86	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	40,189.86	40,189.86	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	112,837.75	112,837.75	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	69,482.38	69,482.38	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	43,355.37	43,355.37	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	443,531.44	443,531.44	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	443,531.44	443,531.44	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	666,389.03	666,389.03	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	666,389.03	666,389.03	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	183,741.41	183,741.41	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	183,741.41	183,741.41	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	401,640.76	401,640.76	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	401,640.76	401,640.76	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 96 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,377.01	41,377.01	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,377.01	41,377.01	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,288.10	9,288.10	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,288.10	9,288.10	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,266,998.47	5,266,998.47	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	5,266,998.47	5,266,998.47	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	57,572.70	57,572.70	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	57,572.70	57,572.70	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	599.00	599.00	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	599.00	599.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	179,027.65	179,027.65	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	179,027.65	179,027.65	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	397,997.08	397,997.08	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	397,997.08	397,997.08	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	167,173.76	167,173.76	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	167,173.76	167,173.76	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	747,065.51	747,065.51	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	234,681.00	234,681.00	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 97 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	512,384.51	512,384.51	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	15,909.00	15,909.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	15,909.00	15,909.00	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	87,383.00	87,383.00	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	87,383.00	87,383.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	217,270.61	217,270.61	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	190,078.12	190,078.12	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	27,192.49	27,192.49	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	462,956.00	462,956.00	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	182,236.00	182,236.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,232,693.47	1,232,693.47	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,232,693.47	1,232,693.47	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	142,456.80	142,456.80	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	142,456.80	142,456.80	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	16,222.28	16,222.28	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	16,222.28	16,222.28	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 98 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,699.00	46,699.00	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,699.00	46,699.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	316,688.76	316,688.76	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	152,982.00	152,982.00	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	163,706.76	163,706.76	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,422,874.81	1,422,874.81	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,422,874.81	1,422,874.81	0.00
826-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	10,697.52	10,697.52	0.00
826-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	10,697.52	10,697.52	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	79,460.00	79,460.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	79,460.00	79,460.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	267,384.14	267,384.14	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	267,384.14	267,384.14	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	747,596.98	747,596.98	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	747,596.98	747,596.98	0.00
826-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	4,846.78	4,846.78	0.00
826-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	4,846.78	4,846.78	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	93,864.96	93,864.96	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 99 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	70,059.00	70,059.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	23,805.96	23,805.96	0.00
826-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	196,113.25	196,113.25	0.00
826-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	196,113.25	196,113.25	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	335,410.09	335,410.09	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	335,410.09	335,410.09	0.00
826-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	205,266.00	205,266.00	0.00
826-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENRL.	0.00	205,266.00	205,266.00	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,431,684.59	2,431,684.59	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,431,684.59	2,431,684.59	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	73,005.78	73,005.78	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	60,245.78	60,245.78	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,320.69	6,320.69	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,320.69	6,320.69	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página:100 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	5,491,342.96	5,491,342.96	0.00
826-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,272,902.71	1,272,902.71	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,218,440.25	4,218,440.25	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,632,062.53	3,632,062.53	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,632,062.53	3,632,062.53	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,072,946.09	2,072,946.09	0.00
826-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	2,072,946.09	2,072,946.09	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	2,102,734.00	2,102,734.00	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,102,734.00	2,102,734.00	0.00
<b>827</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>42,208,309.33</b>	<b>0.00</b>	<b>42,208,309.33</b>
827-111	DIETAS.	0.00	2,078,246.55	0.00	2,078,246.55
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,078,246.55	0.00	2,078,246.55
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,086,985.12	0.00	9,086,985.12
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,086,985.12	0.00	9,086,985.12
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	189,560.25	0.00	189,560.25
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	189,560.25	0.00	189,560.25
827-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	84,299.93	0.00	84,299.93

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página:101 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	0.00	84,299.93	0.00	84,299.93
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	167,932.45	0.00	167,932.45
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	167,932.45	0.00	167,932.45
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	105,765.41	0.00	105,765.41
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	105,765.41	0.00	105,765.41
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	40,189.86	0.00	40,189.86
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	40,189.86	0.00	40,189.86
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	112,837.75	0.00	112,837.75
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	69,482.38	0.00	69,482.38
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	43,355.37	0.00	43,355.37
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	443,531.44	0.00	443,531.44
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	443,531.44	0.00	443,531.44
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	666,389.03	0.00	666,389.03
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	666,389.03	0.00	666,389.03
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	183,741.41	0.00	183,741.41
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	183,741.41	0.00	183,741.41
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	401,640.76	0.00	401,640.76
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	401,640.76	0.00	401,640.76

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página:102 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,377.01	0.00	41,377.01
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,377.01	0.00	41,377.01
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,288.10	0.00	9,288.10
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,288.10	0.00	9,288.10
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,266,998.47	0.00	5,266,998.47
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	5,266,998.47	0.00	5,266,998.47
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	57,572.70	0.00	57,572.70
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	57,572.70	0.00	57,572.70
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	599.00	0.00	599.00
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	599.00	0.00	599.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	179,027.65	0.00	179,027.65
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	179,027.65	0.00	179,027.65
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	397,997.08	0.00	397,997.08
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	397,997.08	0.00	397,997.08
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	167,173.76	0.00	167,173.76
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	167,173.76	0.00	167,173.76
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	747,065.51	0.00	747,065.51
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	234,681.00	0.00	234,681.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página:103 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	512,384.51	0.00	512,384.51
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	15,909.00	0.00	15,909.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	15,909.00	0.00	15,909.00
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	87,383.00	0.00	87,383.00
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	87,383.00	0.00	87,383.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	217,270.61	0.00	217,270.61
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	190,078.12	0.00	190,078.12
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	27,192.49	0.00	27,192.49
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	462,956.00	0.00	462,956.00
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	182,236.00	0.00	182,236.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,232,693.47	0.00	1,232,693.47
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,232,693.47	0.00	1,232,693.47
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	142,456.80	0.00	142,456.80
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	142,456.80	0.00	142,456.80
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	16,222.28	0.00	16,222.28
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	16,222.28	0.00	16,222.28

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página:104 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,699.00	0.00	46,699.00
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,699.00	0.00	46,699.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	316,688.76	0.00	316,688.76
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	152,982.00	0.00	152,982.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	163,706.76	0.00	163,706.76
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,422,874.81	0.00	1,422,874.81
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,422,874.81	0.00	1,422,874.81
827-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	10,697.52	0.00	10,697.52
827-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	10,697.52	0.00	10,697.52
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	79,460.00	0.00	79,460.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	79,460.00	0.00	79,460.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	267,384.14	0.00	267,384.14
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	267,384.14	0.00	267,384.14
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	747,596.98	0.00	747,596.98
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	747,596.98	0.00	747,596.98
827-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	4,846.78	0.00	4,846.78
827-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	4,846.78	0.00	4,846.78
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	93,864.96	0.00	93,864.96



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página:105 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	70,059.00	0.00	70,059.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	23,805.96	0.00	23,805.96
827-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	196,113.25	0.00	196,113.25
827-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	196,113.25	0.00	196,113.25
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	335,410.09	0.00	335,410.09
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	335,410.09	0.00	335,410.09
827-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	205,266.00	0.00	205,266.00
827-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENRL.	0.00	205,266.00	0.00	205,266.00
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,431,684.59	0.00	2,431,684.59
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,431,684.59	0.00	2,431,684.59
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	73,005.78	0.00	73,005.78
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	60,245.78	0.00	60,245.78
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,320.69	0.00	6,320.69
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,320.69	0.00	6,320.69
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página:106 de 106

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	5,491,342.96	0.00	5,491,342.96
827-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,272,902.71	0.00	1,272,902.71
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,218,440.25	0.00	4,218,440.25
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,632,062.53	0.00	3,632,062.53
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,632,062.53	0.00	3,632,062.53
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,072,946.09	0.00	2,072,946.09
827-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	2,072,946.09	0.00	2,072,946.09
827-991	ADEFAS	0.00	2,102,734.00	0.00	2,102,734.00
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,102,734.00	0.00	2,102,734.00
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>			<b>299,859,237.14</b>	<b>299,859,237.14</b>	

C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MONSERRAT GUZMAN VAZQUEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GEOVANNI DANIEL CERVANTES GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

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