



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 1 de 114

| CUENTA                       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE         | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|------------------------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b> |   |               |                |               |               |
| 1                            | ACTIVO                                    | 48,824,776.41 | 114,856,372.52 | 95,981,946.50 | 67,699,202.43 |
| 11                           | ACTIVO CIRCULANTE.                        | 19,960,740.81 | 114,751,161.92 | 95,981,946.50 | 38,729,956.23 |
| 111                          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                  | 1,507,225.79  | 50,055,476.88  | 39,831,784.12 | 11,730,918.55 |
| 1111                         | EFFECTIVO.                                | 1,393.00      | 880,259.00     | 880,259.00    | 1,393.00      |
| 1111-003                     | CAJA PREDIAL                              | 1,393.00      | 880,259.00     | 880,259.00    | 1,393.00      |
| 1111-003-00001               | CAJA PREDIAL 1                            | 1,393.00      | 880,259.00     | 880,259.00    | 1,393.00      |
| 1112                         | BANCOS / TESORERIA.                       | 1,405,832.79  | 49,175,217.88  | 38,951,525.12 | 11,629,525.55 |
| 1112-001                     | BANCOMER                                  | 27,321.73     | 0.00           | 0.00          | 27,321.73     |
| 1112-001-00013               | CTA 0110266132 FONDO IV 2017              | 27,321.73     | 0.00           | 0.00          | 27,321.73     |
| 1112-002                     | BAN BAJIO                                 | 1,378,511.06  | 49,175,217.88  | 38,951,525.12 | 11,602,203.82 |
| 1112-002-00001               | CTA. 22916357 FONDO GENERAL ,             | 1.08          | 0.00           | 0.00          | 1.08          |
| 1112-002-00005               | CTA. 590001390701 FONDO FEISPUM 2018      | 15,049.68     | 0.25           | 0.00          | 15,049.93     |
| 1112-002-00010               | BAJIO FIV CTA 23952237                    | 0.19          | 0.00           | 0.00          | 0.19          |
| 1112-002-00015               | BAJIO CTA 26421594 REINTEGROS F 3 DE 2012 | 67,955.20     | 1.71           | 0.00          | 67,956.91     |
| 1112-002-00021               | CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS       | 457,024.22    | 774,892.54     | 1,179,432.61  | 52,484.15     |
| 1112-002-00026               | CTA.34143032 MPIO. TURICATO FEIEF         | 0.16          | 0.00           | 0.00          | 0.16          |
| 1112-002-00030               | CTA. 35689199 FAEISPUM 2022               | 44,787.10     | 0.74           | 0.00          | 44,787.84     |

01/00000



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 2 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                       | SALDO INICIAL        | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL          |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1112-002-00031 | CTA. 35970342 TURICATO COFOM  | 2,018.32             | 23,524.12            | 23,988.00            | 1,554.44             |
| 1112-002-00032 | CTA. 37109899 FORTAPAZ 2022   | 463.91               | 0.00                 | 0.00                 | 463.91               |
| 1112-002-00033 | CTA. 38511184 FONDO III 2023  | 1.04                 | 0.00                 | 1.04                 | 0.00                 |
| 1112-002-00035 | CTA. 38511259 FONDO IV 2023   | 1,998.15             | 0.00                 | 0.00                 | 1,998.15             |
| 1112-002-00037 | CTA. 39046008 FAEISPUM 2023   | 383.68               | 0.00                 | 0.00                 | 383.68               |
| 1112-002-00040 | CTA. 40933574 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL                            | 0.00                 | 714,110.13           | 714,110.13           | 0.00                 |
| 1112-002-00042 | CTA 042573626 FONDO III 2024  | 12,402.12            | 0.03                 | 12,402.15            | 0.00                 |
| 1112-002-00043 | CTA 042573766 FONDO IV 2024   | 6.96                 | 0.00                 | 6.96                 | 0.00                 |
| 1112-002-00044 | CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024                   | 776,354.04           | 1.13                 | 776,355.17           | 0.00                 |
| 1112-002-00046 | CTA 042663229 FAEISPUM 2024   | 65.21                | 0.00                 | 0.00                 | 65.21                |
| 1112-002-00047 | CTA 046334975 FONDO III 2025  | 0.00                 | 14,899,435.11        | 5,928,197.69         | 8,971,237.42         |
| 1112-002-00048 | CTA 463348430 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025 | 0.00                 | 26,903,944.07        | 24,458,549.39        | 2,445,394.68         |
| 1112-002-00049 | CTA 046335105 FONDO IV 2025   | 0.00                 | 5,859,308.05         | 5,858,481.98         | 826.07               |
| <b>1116</b>    | <b>DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.</b>  | <b>100,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>100,000.00</b>    |
| 1116-001       | DEPOSITOS EN GARANTIA.  | 100,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 100,000.00           |
| 1116-001-00002 | CAJA MORELIA VALLADOLID   | 100,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 100,000.00           |
| <b>112</b>     | <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>                      | <b>15,016,775.43</b> | <b>58,452,880.64</b> | <b>55,553,582.29</b> | <b>17,916,073.78</b> |
| <b>1122</b>    | <b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>                                | <b>0.00</b>          | <b>45,805,753.57</b> | <b>45,805,753.57</b> | <b>0.00</b>          |

00000711



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 3 de 114

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1122-081            | PARTICIPACIONES.   | 0.00          | 26,577,766.57 | 26,577,766.57 | 0.00        |
| 1122-081-00001      | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION   | 0.00          | 26,540,674.04 | 26,540,674.04 | 0.00        |
| 1122-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | 0.00          | 17,822,006.66 | 17,822,006.66 | 0.00        |
| 1122-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 4,979,262.36  | 4,979,262.36  | 0.00        |
| 1122-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION   | 0.00          | 326,018.79    | 326,018.79    | 0.00        |
| 1122-081-00001-0004 | FONDO DE COMPENSACION  | 0.00          | 391,393.31    | 391,393.31    | 0.00        |
| 1122-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS   | 0.00          | 417,316.25    | 417,316.25    | 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          | 1,969,909.65  | 1,969,909.65  | 0.00        |
| 1122-081-00001-0011 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL                                  | 0.00          | 310,739.07    | 310,739.07    | 0.00        |
| 1122-081-00001-0013 | INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES  | 0.00          | 57,428.07     | 57,428.07     | 0.00        |
| 1122-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS  | 0.00          | 53,162.06     | 53,162.06     | 0.00        |
| 1122-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS  | 0.00          | 213,437.82    | 213,437.82    | 0.00        |
| 1122-081-00002      | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA   | 0.00          | 37,092.53     | 37,092.53     | 0.00        |
| 1122-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS  | 0.00          | 11,501.39     | 11,501.39     | 0.00        |
| 1122-081-00002-0002 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO  | 0.00          | 25,591.14     | 25,591.14     | 0.00        |
| 1122-082            | APORTACIONES.  | 0.00          | 19,060,713.00 | 19,060,713.00 | 0.00        |
| 1122-082-00002      | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS  | 0.00          | 19,060,713.00 | 19,060,713.00 | 0.00        |
| 1122-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  | 0.00          | 14,386,130.00 | 14,386,130.00 | 0.00        |

00000712

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 4 de 114

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL        | CARGOS               | ABONOS              | SALDO FINAL          |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1122-082-00002-0002 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00                 | 4,674,583.00         | 4,674,583.00        | 0.00                 |
| 1122-083            | CONVENIOS.  | 0.00                 | 23,524.00            | 23,524.00           | 0.00                 |
| 1122-083-00021      | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO   | 0.00                 | 23,524.00            | 23,524.00           | 0.00                 |
| 1122-083-00021-0001 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO   | 0.00                 | 23,524.00            | 23,524.00           | 0.00                 |
| 1122-093            | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.   | 0.00                 | 143,750.00           | 143,750.00          | 0.00                 |
| 1122-093-00002      | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO   | 0.00                 | 143,750.00           | 143,750.00          | 0.00                 |
| <b>1123</b>         | <b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>  | <b>14,754,134.37</b> | <b>11,613,201.59</b> | <b>8,715,775.24</b> | <b>17,651,560.72</b> |
| 1123-001            | DEUDORES A CORTO PLAZO  | 36,933.15            | 53,009.00            | 53,009.00           | 36,933.15            |
| 1123-001-00029      | MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV   | 34,374.16            | 0.00                 | 0.00                | 34,374.16            |
| 1123-001-00030      | MARIA GUADALUPE TENA GARCIA   | 2,558.99             | 53,009.00            | 53,009.00           | 2,558.99             |
| 1123-003            | DEUDORES 2018-2021  | 131,860.46           | 0.00                 | 0.00                | 131,860.46           |
| 1123-003-00029      | SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV  | 131,860.46           | 0.00                 | 0.00                | 131,860.46           |
| 1123-004            | DEUDORES DIVERSOS 2021 -2024  | 14,585,340.76        | 11,560,192.59        | 8,662,766.24        | 17,482,767.11        |
| 1123-004-00001      | CFE   | 0.02                 | 151,626.11           | 151,626.11          | 0.02                 |
| 1123-004-00002      | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION   | 10,643,952.15        | 359,616.32           | 539,424.48          | 10,464,143.99        |
| 1123-004-00009      | MARIANO NIETO MADRIGAL  | 16,100.00            | 0.00                 | 0.00                | 16,100.00            |
| 1123-004-00018      | SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV  | 19,097.60            | 1,567,905.40         | 1,343,900.00        | 243,103.00           |
| 1123-004-00022      | COARRIFE INGENIERIA S DE R.L. DE C.V.   | 343.30               | 0.00                 | 0.00                | 343.30               |

00000713



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 5 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1123-004-00024 | ROMUALDO GARCIA PEDRAZA           | 19,372.00     | 0.00         | 0.00         | 19,372.00    |
| 1123-004-00025 | DEUDOR FONDO IV (RECAUDACION DAP) | 0.25          | 0.00         | 0.00         | 0.25         |
| 1123-004-00028 | DANIEL MOLINA IBAÑEZ              | 1,638.84      | 0.00         | 0.00         | 1,638.84     |
| 1123-004-00033 | ERASMO MUNGUIA LOPEZ              | 500.00        | 0.00         | 0.00         | 500.00       |
| 1123-004-00034 | EMMANUEL GOMEZ MORELOS            | 163.65        | 0.00         | 0.00         | 163.65       |
| 1123-004-00035 | MARIA GUADALUPE CRUZALEY PARRA    | 45,752.00     | 0.00         | 0.00         | 45,752.00    |
| 1123-004-00036 | ISMAEL CARRILLO ACEVEDO           | 31,500.00     | 0.00         | 0.00         | 31,500.00    |
| 1123-004-00037 | MILEVA BETANCIO LOPEZ             | 66,587.47     | 0.00         | 0.00         | 66,587.47    |
| 1123-004-00039 | DAVID VEGA LOPEZ                  | 262.22        | 0.00         | 0.00         | 262.22       |
| 1123-004-00040 | VENTURA RENE VILLANUEVA BERMUDEZ  | 1,241.00      | 0.00         | 0.00         | 1,241.00     |
| 1123-004-00043 | JORGE CRUZALEY PAHUA              | 4,295.14      | 0.00         | 0.00         | 4,295.14     |
| 1123-004-00046 | MARISELA ORTIZ ALMONTE            | 93,000.00     | 30,000.00    | 0.00         | 123,000.00   |
| 1123-004-00049 | JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ             | 0.00          | 5,565,053.28 | 4,509,026.00 | 1,056,027.28 |
| 1123-004-00050 | GREGORIO MAGAÑA VAZQUEZ           | 1,418.15      | 0.00         | 0.00         | 1,418.15     |
| 1123-004-00053 | JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL       | 157.60        | 20,000.00    | 20,000.00    | 157.60       |
| 1123-004-00056 | DIFERENCIA EN CAMBIOS             | 0.03          | 0.00         | 0.00         | 0.03         |
| 1123-004-00057 | MARYELA VEGA ORTIZ                | 90.00         | 0.00         | 0.00         | 90.00        |
| 1123-004-00058 | MIGUEL ANGEL ORTIZ PIMENTEL       | 14,308.00     | 0.00         | 0.00         | 14,308.00    |

00000714



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 6 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|--------------|------------|-------------|
| 1123-004-00059 | TRACSA S.A.P.I. DE CV                            | 38,551.32     | 0.00         | 0.00       | 38,551.32   |
| 1123-004-00061 | DEUDOR FONDO IV NOMINA                           | 0.00          | 1,184,710.40 | 592,355.20 | 592,355.20  |
| 1123-004-00064 | MELISA MORELOS MARTINEZ                          | 217,575.00    | 75,400.00    | 75,400.00  | 217,575.00  |
| 1123-004-00065 | ISSAC GARCIA REYES                               | 9,324.00      | 0.00         | 0.00       | 9,324.00    |
| 1123-004-00067 | TANIA JANETH CRUZALEY PARRA                      | 361,962.04    | 52,976.26    | 57,773.63  | 357,164.67  |
| 1123-004-00068 | BRENDA YAZMIN REYES HERNANDEZ                    | 1,105.03      | 0.00         | 0.00       | 1,105.03    |
| 1123-004-00069 | JOSE ELMER GOMEZ MORELOS                         | 2,202.60      | 0.00         | 0.00       | 2,202.60    |
| 1123-004-00070 | IRVING URIEL PEREZ MEDINA                        | 21,668.03     | 0.00         | 0.00       | 21,668.03   |
| 1123-004-00071 | JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA                         | 79,220.15     | 202,684.90   | 192,516.50 | 89,388.55   |
| 1123-004-00072 | BERTALICIA GARCIA DAVILA                         | 6,292.00      | 1,272.00     | 1,272.00   | 6,292.00    |
| 1123-004-00075 | LORENZO MORA CORNEJO                             | 52,620.17     | 6,395.00     | 3,270.00   | 55,745.17   |
| 1123-004-00076 | MAICO RAMIREZ PADILLA                            | 137.21        | 0.00         | 0.00       | 137.21      |
| 1123-004-00077 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FISTER SA DE CV | 116.00        | 0.00         | 0.00       | 116.00      |
| 1123-004-00078 | SERGIO CRUZ TORREZ                               | 491.73        | 0.00         | 0.00       | 491.73      |
| 1123-004-00079 | MARIA GUADALUPE TENA GARCIA                      | 25,609.00     | 0.00         | 0.00       | 25,609.00   |
| 1123-004-00080 | SUSANA INFANTE IBARRA                            | 300,000.08    | 100,000.02   | 0.00       | 400,000.10  |
| 1123-004-00081 | GRACIELA PEREZ DELGADO                           | 89,598.40     | 0.00         | 0.00       | 89,598.40   |
| 1123-004-00082 | EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO                   | 5,174.00      | 0.00         | 0.00       | 5,174.00    |

.. 00000715

## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 7 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1123-004-00083 | LEONOR NAVARRO ZAMORA             | 15,000.00     | 0.00       | 0.00       | 15,000.00   |
| 1123-004-00084 | PISOS AZULEJOS                    | 29,323.48     | 0.00       | 0.00       | 29,323.48   |
| 1123-004-00085 | CIRA TECHNOLOGIES                 | 3,112.00      | 0.00       | 0.00       | 3,112.00    |
| 1123-004-00086 | EMMANUEL GARCIA ARREOLA           | 37,860.00     | 0.00       | 0.00       | 37,860.00   |
| 1123-004-00087 | JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO        | 12,640.00     | 7,540.00   | 7,540.00   | 12,640.00   |
| 1123-004-00088 | KATYA LLULIETH CASTILLO MACIA     | 10,790.00     | 0.00       | 0.00       | 10,790.00   |
| 1123-004-00090 | JORGE MARTINEZ                    | 5,769.23      | 280.34     | 0.00       | 6,049.57    |
| 1123-004-00095 | JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO     | 284,094.63    | 69,981.21  | 34,798.61  | 319,277.23  |
| 1123-004-00097 | DANIEL CARBAJAL ALBA              | 3,000.00      | 0.00       | 0.00       | 3,000.00    |
| 1123-004-00098 | JOSE BEJAR MARTINEZ               | 21,710.00     | 0.00       | 0.00       | 21,710.00   |
| 1123-004-00099 | MARCO JUAREZ CASTELLANOS          | 104.00        | 34,800.00  | 0.00       | 34,904.00   |
| 1123-004-00100 | CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE     | 8,470.00      | 5,680.00   | 0.00       | 14,150.00   |
| 1123-004-00101 | CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS         | 5,808.09      | 0.00       | 0.00       | 5,808.09    |
| 1123-004-00102 | RAVISA AUTOS JAPONESES SA DE CV   | 0.00          | 12,220.00  | 0.00       | 12,220.00   |
| 1123-004-00103 | MERCANTIL TITANIO                 | 8,748.00      | 0.00       | 0.00       | 8,748.00    |
| 1123-004-00104 | VALENTIN AGUILAR TORRES           | 0.00          | 102,666.50 | 102,666.50 | 0.00        |
| 1123-004-00105 | ANABELLA RUIZ CALDERON            | 14,258.75     | 0.00       | 0.00       | 14,258.75   |
| 1123-004-00109 | RAUL APARICIO SANCHEZ             | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00   |

- 00000716



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 8 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 1123-004-00110 | PROVEEDORA DEL GANADERO MICHOACAN   | 0.01          | 0.00      | 0.00   | 0.01        |
| 1123-004-00111 | FREEBIRD EXHIBITS MEXICO SAS        | 4,640.00      | 0.00      | 0.00   | 4,640.00    |
| 1123-004-00112 | MARTHA YEIME IZAZAGA SUASTEGUI      | 11,555.00     | 0.00      | 0.00   | 11,555.00   |
| 1123-004-00113 | JOAQUIN BARRIGA SARABIA             | 1.94          | 0.00      | 0.00   | 1.94        |
| 1123-004-00114 | JOSE GARCIA COLIMA                  | 1,021.37      | 0.00      | 0.00   | 1,021.37    |
| 1123-004-00116 | AGUDELIO MENDOZA FARFAN             | 50.00         | 0.00      | 0.00   | 50.00       |
| 1123-004-00117 | HEDILBERTO PIMENTEL SORIA           | 30.78         | 0.00      | 0.00   | 30.78       |
| 1123-004-00120 | JOSE CARLOS PEREZ ROMERO            | 6,950.00      | 0.00      | 0.00   | 6,950.00    |
| 1123-004-00121 | MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO             | 15,200.00     | 0.00      | 0.00   | 15,200.00   |
| 1123-004-00122 | JORGE LUIS TINOCO ZAVALA            | 4,600.00      | 0.00      | 0.00   | 4,600.00    |
| 1123-004-00124 | JULIO CESAR PERALTA LUNA            | 17,590.00     | 0.00      | 0.00   | 17,590.00   |
| 1123-004-00126 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | 22,350.00     | 0.00      | 0.00   | 22,350.00   |
| 1123-004-00129 | ARNOLDO SOLORIO CUEVAS              | 0.00          | 40,000.00 | 0.00   | 40,000.00   |
| 1123-004-00132 | DANIEL CARBAJAL ALBA                | 2,842.00      | 0.00      | 0.00   | 2,842.00    |
| 1123-004-00133 | J. JESUS SANCHEZ CORTEZ             | 5,568.00      | 0.00      | 0.00   | 5,568.00    |
| 1123-004-00134 | ENRIQUE CERVANTES ACOSTA            | 5,362.00      | 0.00      | 0.00   | 5,362.00    |
| 1123-004-00135 | MARIA DOLORES AGUILAR VALDEZ        | 17,400.00     | 0.00      | 0.00   | 17,400.00   |
| 1123-004-00136 | GRUPO LA VOZ DE VIENTO SA DE CV     | 11,600.00     | 0.00      | 0.00   | 11,600.00   |

-00000717

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



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 9 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| 1123-004-00137 | DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON                      | 191,400.00    | 0.00      | 0.00       | 191,400.00  |
| 1123-004-00138 | ARIOT PARRA JUAREZ                                  | 1,948.80      | 0.00      | 0.00       | 1,948.80    |
| 1123-004-00139 | LETICIA MADRIGAL ALMONTE                            | 4,225.00      | 0.00      | 0.00       | 4,225.00    |
| 1123-004-00140 | NADIA SANTOYO SILVA                                 | 23,733.60     | 0.00      | 0.00       | 23,733.60   |
| 1123-004-00141 | ELIZANDRO NUÑEZ ALVAREZ                             | 58,250.00     | 69,600.00 | 104,400.00 | 23,450.00   |
| 1123-004-00146 | GRUPO DE ESTATUS Y INNOVACION                       | 21,216.40     | 0.00      | 0.00       | 21,216.40   |
| 1123-004-00151 | LAURA MONSERRAT PARRA CALDERON                      | 1,581.74      | 0.00      | 0.00       | 1,581.74    |
| 1123-004-00153 | SALVADOR IRIARTE MENDEZ                             | 25,668.00     | 0.00      | 0.00       | 25,668.00   |
| 1123-004-00156 | ROSA LILIANA PANTOJA MANRIQUEZ                      | 4,989.16      | 0.00      | 0.00       | 4,989.16    |
| 1123-004-00157 | PABLO RAMIRO BECERRIL AYALA                         | 3,884.84      | 0.00      | 0.00       | 3,884.84    |
| 1123-004-00158 | MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO                             | 5,200.00      | 0.00      | 0.00       | 5,200.00    |
| 1123-004-00159 | YADIRA MORALES PANO                                 | 12,548.00     | 0.00      | 0.00       | 12,548.00   |
| 1123-004-00160 | DIVERSICABLE  | 590.00        | 0.00      | 0.00       | 590.00      |
| 1123-004-00162 | EVERARDO SANCHEZ AVILA                              | 4,288.67      | 0.00      | 0.00       | 4,288.67    |
| 1123-004-00163 | NOELIA MENDOZA CRUZ                                 | 270,000.00    | 90,000.00 | 0.00       | 360,000.00  |
| 1123-004-00164 | ARTURO REYNOSO GARCIA                               | 10,298.84     | 0.00      | 0.00       | 10,298.84   |
| 1123-004-00165 | TRASPORTISTA UNIFICADOS TURICATO TACAMBARO SA DE CV | 19,720.00     | 0.00      | 0.00       | 19,720.00   |
| 1123-004-00167 | ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ                               | 135,000.00    | 90,000.00 | 90,000.00  | 135,000.00  |

00000718



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 10 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1123-004-00168 | IVIS LENIN AYALA PACHECO          | 900.00        | 0.00      | 0.00      | 900.00      |
| 1123-004-00170 | AMIN GALINDO CAMPOS               | 0.00          | 19,608.00 | 19,608.00 | 0.00        |
| 1123-004-00173 | JESUS ADALID GONZALEZ GARCIA      | 34,800.00     | 0.00      | 0.00      | 34,800.00   |
| 1123-004-00177 | ELIZABETH BASALDUA PONCE          | 9,260.00      | 0.00      | 0.00      | 9,260.00    |
| 1123-004-00178 | MARIO MONROY MOLINA               | 12,000.00     | 0.00      | 0.00      | 12,000.00   |
| 1123-004-00179 | RAQUEL GARCIA CALDERON            | 10,016.00     | 0.00      | 0.00      | 10,016.00   |
| 1123-004-00180 | LUIS ANGEL CERVANTES GARCIA       | 9,683.79      | 0.00      | 0.00      | 9,683.79    |
| 1123-004-00181 | YORLENY ALEXANDER ALMONTE LOPEZ   | 154.98        | 0.00      | 0.00      | 154.98      |
| 1123-004-00183 | DANIEL BENITEZ ROMERO             | 17,144.23     | 0.00      | 0.00      | 17,144.23   |
| 1123-004-00184 | ISAAC GARCIA REYES                | 39,383.00     | 0.00      | 0.00      | 39,383.00   |
| 1123-004-00186 | RAMIRO ORTIZ GONZALEZ             | 12,077.00     | 0.00      | 0.00      | 12,077.00   |
| 1123-004-00188 | BONALEC SERVICIOS SA DE CV        | 116,064.96    | 0.00      | 0.00      | 116,064.96  |
| 1123-004-00189 | GABRIEL PEDRAZA VELA              | 0.00          | 10,440.00 | 0.00      | 10,440.00   |
| 1123-004-00190 | EFRAIN SANCHEZ SOLORZANO          | 30,550.00     | 0.00      | 0.00      | 30,550.00   |
| 1123-004-00193 | DEUDOR INGRESOS PROPIOS           | 15,000.00     | 3,000.00  | 18,000.00 | 0.00        |
| 1123-004-00194 | CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO      | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00   |
| 1123-004-00197 | WULFREDO MUNGUIA REYES            | 4,508.00      | 0.00      | 0.00      | 4,508.00    |
| 1123-004-00202 | JULIO CESAR NERI SANCHEZ          | 74,000.00     | 0.00      | 0.00      | 74,000.00   |

- 00000719

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 11 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1123-004-00203 | MARIANA TAVERA LUCATERO             | 90,000.00     | 0.00       | 0.00       | 90,000.00   |
| 1123-004-00205 | LUIS DANIEL VEGA NEPITA             | 19,000.00     | 0.00       | 0.00       | 19,000.00   |
| 1123-004-00206 | MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN        | 0.00          | 24,821.00  | 24,821.00  | 0.00        |
| 1123-004-00210 | LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS        | 3,480.00      | 6,960.00   | 0.00       | 10,440.00   |
| 1123-004-00212 | EMMANUEL JUAREZ CORNEJO             | 52,200.00     | 0.00       | 0.00       | 52,200.00   |
| 1123-004-00216 | GRANDEL                             | 2,690.05      | 0.00       | 0.00       | 2,690.05    |
| 1123-004-00217 | REPRESENTACIONES MICHOACAN EN PISOS | 1,090.00      | 0.00       | 0.00       | 1,090.00    |
| 1123-004-00218 | IVAN REYES VAZQUEZ                  | 0.00          | 34,800.00  | 34,800.00  | 0.00        |
| 1123-004-00219 | MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA         | 102,250.00    | 511,250.00 | 200,000.00 | 413,500.00  |
| 1123-004-00220 | JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ    | 5,916.00      | 22,366.00  | 0.00       | 28,282.00   |
| 1123-004-00225 | JUAN JOSE MEDINA GARCIA             | 4,200.00      | 0.00       | 0.00       | 4,200.00    |
| 1123-004-00227 | MIGUEL BARCENA RODRIGUEZ            | 14,000.00     | 0.00       | 0.00       | 14,000.00   |
| 1123-004-00230 | JOSE RAFAEL AGUILAR VEGA            | 445.00        | 0.00       | 0.00       | 445.00      |
| 1123-004-00234 | AIKO YAHAIRA MORIYA VILLASEÑOR      | 15,000.00     | 0.00       | 0.00       | 15,000.00   |
| 1123-004-00235 | MARIA GUADALUPE IBARRA TORRES       | 600.00        | 0.00       | 0.00       | 600.00      |
| 1123-004-00239 | ALBERTO CORTES BUCIO                | 2,733.00      | 0.00       | 0.00       | 2,733.00    |
| 1123-004-00240 | ROGACIANO PACHECO REYES             | 0.00          | 14,343.75  | 0.00       | 14,343.75   |
| 1123-004-00242 | MIGUEL HURTADO CASTAÑEDA            | 0.00          | 6,000.00   | 0.00       | 6,000.00    |

00000720

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 12 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1123-004-00243 | VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA           | 1,000.00      | 0.00       | 0.00       | 1,000.00    |
| 1123-004-00245 | OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES       | 4,590.00      | 0.00       | 0.00       | 4,590.00    |
| 1123-004-00249 | FIDEL SILVA REYES                   | 14,000.00     | 0.00       | 0.00       | 14,000.00   |
| 1123-004-00253 | EDUARDO TORRES MORENO               | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00   |
| 1123-004-00254 | BERTHA HERNANDEZ PATIÑO             | 3,000.00      | 0.00       | 0.00       | 3,000.00    |
| 1123-004-00255 | MAS TUBO                            | 12,258.72     | 0.00       | 0.00       | 12,258.72   |
| 1123-004-00259 | JUAN MARTIN VAZQUEZ ARCIGA          | 10,384.00     | 0.00       | 0.00       | 10,384.00   |
| 1123-004-00261 | MARTIN RAUL VAZQUEZ CASTILLO        | 20,217.64     | 0.00       | 0.00       | 20,217.64   |
| 1123-004-00270 | HUGO GOMEZ CARDENAS                 | 0.00          | 584.28     | 0.00       | 584.28      |
| 1123-004-00273 | MARLENE MIROSLAVA BASTIDA MANDUJANO | 1,800.00      | 0.00       | 0.00       | 1,800.00    |
| 1123-004-00274 | FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ  | 0.00          | 799,659.82 | 309,552.33 | 490,107.49  |
| 1123-004-00275 | MALUNGAL SA DE CV                   | 15,080.00     | 0.00       | 0.00       | 15,080.00   |
| 1123-004-00281 | MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO        | 169,245.88    | 0.00       | 169,245.88 | 0.00        |
| 1123-004-00282 | ELEAZAR MANUEL GOMEZ SIERRA         | 3,000.00      | 0.00       | 0.00       | 3,000.00    |
| 1123-004-00284 | DORA MITZI SAUCEDO HERNANDEZ        | 23,200.00     | 0.00       | 20,000.00  | 3,200.00    |
| 1123-004-00288 | EVERARDO CONTRERAS ORTIZ            | 15,000.00     | 0.00       | 0.00       | 15,000.00   |
| 1123-004-00289 | MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ    | 0.00          | 7,450.00   | 6,250.00   | 1,200.00    |
| 1123-004-00290 | LUIS ALBERTO HERNANDEZ TORRES       | 0.00          | 5,220.00   | 5,220.00   | 0.00        |

00000721



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 13 de 114

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                             | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1123-004-00291      | FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS                                  | 0.00          | 142,590.00          | 0.00                | 142,590.00  |
| 1123-004-00292      | ARACELI ELIZABETH LOPEZ ORTIZ                                 | 0.00          | 30,000.00           | 0.00                | 30,000.00   |
| 1123-004-00293      | LIZANDRO RAYMUNDO CASTILLO GARCIA                             | 0.00          | 552.00              | 0.00                | 552.00      |
| 1123-004-00294      | MIGUEL MEDRANO BARCENAS                                       | 0.00          | 11,040.00           | 0.00                | 11,040.00   |
| 1123-004-00295      | RODOLFO TORRES MEDRANO  | 0.00          | 34,800.00           | 0.00                | 34,800.00   |
| 1123-004-00296      | RIGOBERTO ALMANZA PIÑA  | 0.00          | 5,000.00            | 0.00                | 5,000.00    |
| 1123-004-00297      | NARTHA LOPEZ SAAVEDRA   | 0.00          | 29,300.00           | 29,300.00           | 0.00        |
| <b>1124</b>         | <b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.</b>                  | <b>0.00</b>   | <b>1,032,053.48</b> | <b>1,032,053.48</b> | <b>0.00</b> |
| 1124-012            | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.                                | 0.00          | 843,991.00          | 843,991.00          | 0.00        |
| 1124-012-00001      | IMPUESTO PREDIAL.   | 0.00          | 843,991.00          | 843,991.00          | 0.00        |
| 1124-012-00001-0001 | ART.8. IMPUESTO PREDIAL URBANO                                | 0.00          | 422,375.00          | 422,375.00          | 0.00        |
| 1124-012-00001-0002 | ART.9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                               | 0.00          | 369,980.00          | 369,980.00          | 0.00        |
| 1124-012-00001-0005 | ART.8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO                         | 0.00          | 29,649.00           | 29,649.00           | 0.00        |
| 1124-012-00001-0006 | ART.9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                        | 0.00          | 21,987.00           | 21,987.00           | 0.00        |
| 1124-013            | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00          | 3,327.00            | 3,327.00            | 0.00        |
| 1124-013-00003      | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES                       | 0.00          | 3,327.00            | 3,327.00            | 0.00        |
| 1124-013-00003-0002 | ART.11. I.S.A.I RUSTICO                                       | 0.00          | 3,327.00            | 3,327.00            | 0.00        |
| 1124-017            | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                       | 0.00          | 32,941.00           | 32,941.00           | 0.00        |

- 00000722



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 14 de 114

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 1124-017-00002           | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                    | 0.00          | 12,697.00  | 12,697.00  | 0.00        |
| 1124-017-00002-0001      | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL                         | 0.00          | 12,584.00  | 12,584.00  | 0.00        |
| 1124-017-00002-0001-0001 | ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO           | 0.00          | 7,492.00   | 7,492.00   | 0.00        |
| 1124-017-00002-0001-0002 | ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO          | 0.00          | 5,092.00   | 5,092.00   | 0.00        |
| 1124-017-00002-0002      | RECARGOS DE I.S.A.I                                  | 0.00          | 113.00     | 113.00     | 0.00        |
| 1124-017-00002-0002-0002 | ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO                   | 0.00          | 113.00     | 113.00     | 0.00        |
| 1124-017-00004           | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                      | 0.00          | 20,244.00  | 20,244.00  | 0.00        |
| 1124-017-00004-0001      | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL                           | 0.00          | 19,376.00  | 19,376.00  | 0.00        |
| 1124-017-00004-0001-0001 | ART.12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO            | 0.00          | 10,704.00  | 10,704.00  | 0.00        |
| 1124-017-00004-0001-0002 | ART.12.MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO            | 0.00          | 8,672.00   | 8,672.00   | 0.00        |
| 1124-017-00004-0002      | MULTAS DE I.S.A.I                                    | 0.00          | 868.00     | 868.00     | 0.00        |
| 1124-017-00004-0002-0002 | ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO                    | 0.00          | 868.00     | 868.00     | 0.00        |
| 1124-043                 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.                | 0.00          | 151,626.11 | 151,626.11 | 0.00        |
| 1124-043-00002           | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. | 0.00          | 151,626.11 | 151,626.11 | 0.00        |
| 1124-043-00002-0001      | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.                  | 0.00          | 151,626.11 | 151,626.11 | 0.00        |
| 1124-043-00002-0001-0001 | ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.          | 0.00          | 151,626.11 | 151,626.11 | 0.00        |
| 1124-051                 | PRODUCTOS.   | 0.00          | 168.37     | 168.37     | 0.00        |
| 1124-051-00005           | RENDIMIENTOS DE CAPITAL.                             | 0.00          | 168.37     | 168.37     | 0.00        |

00000723



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 15 de 114

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1124-051-00005-0001 | ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL.   | 0.00                | 168.37              | 168.37            | 0.00                |
| <b>1125</b>         | <b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.</b>                                     | <b>7,725.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>7,725.00</b>     |
| 1125-001            | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO  | 7,725.00            | 0.00                | 0.00              | 7,725.00            |
| 1125-001-00002      | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA                                     | 7,725.00            | 0.00                | 0.00              | 7,725.00            |
| <b>1129</b>         | <b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.</b>                           | <b>254,916.06</b>   | <b>1,872.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>256,788.06</b>   |
| 1129-001            | SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)  | 254,786.06          | 1,872.00            | 0.00              | 256,658.06          |
| 1129-001-00001      | SUBSIDIO AL EMPLEO   | 221,843.30          | 1,872.00            | 0.00              | 223,715.30          |
| 1129-001-00002      | SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV  | 32,942.76           | 0.00                | 0.00              | 32,942.76           |
| 1129-002            | SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)   | 130.00              | 0.00                | 0.00              | 130.00              |
| <b>113</b>          | <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>  | <b>3,436,739.59</b> | <b>6,242,804.40</b> | <b>596,580.09</b> | <b>9,082,963.90</b> |
| <b>1131</b>         | <b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.</b> | <b>2,154,791.33</b> | <b>782,613.71</b>   | <b>83,400.00</b>  | <b>2,854,005.04</b> |
| 1131-001            | ANTICIPO A PROVEEDORES   | 2,154,791.33        | 782,613.71          | 83,400.00         | 2,854,005.04        |
| 1131-001-00001      | MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV  | 2,561.00            | 0.00                | 0.00              | 2,561.00            |
| 1131-001-00002      | RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y USADAS  | 7,488.75            | 0.00                | 0.00              | 7,488.75            |
| 1131-001-00003      | TANIA JANETH CRUZALEY PARRA  | 424,442.76          | 160,075.72          | 0.00              | 584,518.48          |
| 1131-001-00006      | JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA   | 192,457.40          | 0.00                | 0.00              | 192,457.40          |
| 1131-001-00007      | SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR  | 62,063.40           | 0.00                | 0.00              | 62,063.40           |
| 1131-001-00009      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | 0.00                | 395,010.10          | 0.00              | 395,010.10          |

00000724



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 16 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 1131-001-00011 | EDUARDO CERVANTES MORIYA          | 131,178.00    | 0.00      | 0.00     | 131,178.00  |
| 1131-001-00013 | SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR | 50,000.00     | 0.00      | 0.00     | 50,000.00   |
| 1131-001-00014 | SERVICIO GASOLINERO EL ANGEL      | 79,847.20     | 0.00      | 0.00     | 79,847.20   |
| 1131-001-00018 | EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO      | 8,000.00      | 0.00      | 0.00     | 8,000.00    |
| 1131-001-00019 | MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNEROS   | 43,487.76     | 0.00      | 0.00     | 43,487.76   |
| 1131-001-00022 | CADECO SA DE CV                   | 496.45        | 0.00      | 0.00     | 496.45      |
| 1131-001-00023 | GABRIELA BERENICE VILLALON        | 112,350.00    | 0.00      | 0.00     | 112,350.00  |
| 1131-001-00026 | IGNACIO PARRA REYES               | 0.00          | 31,459.20 | 0.00     | 31,459.20   |
| 1131-001-00030 | BENJAMIN BONILLA HERNANDEZ        | 10,600.00     | 0.00      | 0.00     | 10,600.00   |
| 1131-001-00033 | MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCEDO  | 1,482.60      | 0.00      | 0.00     | 1,482.60    |
| 1131-001-00035 | SEMILLAS BARRIGA S P R DE RL      | 178,400.02    | 0.00      | 0.00     | 178,400.02  |
| 1131-001-00036 | BERTALICIA GARCIA DAVILA          | 29,429.00     | 990.00    | 0.00     | 30,419.00   |
| 1131-001-00037 | JERZAIN RENTERIA LUVIANO          | 20,000.08     | 7,540.00  | 7,540.00 | 20,000.08   |
| 1131-001-00038 | ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL        | 42,000.00     | 0.00      | 0.00     | 42,000.00   |
| 1131-001-00039 | HILDA GALVAN CHAVEZ               | 124,346.62    | 0.00      | 0.00     | 124,346.62  |
| 1131-001-00040 | RIGOBERTO MAGAÑA DAGIO            | 1,400.00      | 0.00      | 0.00     | 1,400.00    |
| 1131-001-00041 | MARTA MURILLO FERNANDEZ           | 1,461.16      | 0.00      | 0.00     | 1,461.16    |
| 1131-001-00042 | JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL      | 25,622.33     | 0.00      | 0.00     | 25,622.33   |

- 00000725



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 17 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1131-001-00045 | ENRIQUE PIÑA MORALES                                 | 32,550.00     | 0.00      | 0.00      | 32,550.00   |
| 1131-001-00047 | RODOLFO COBOS TORRES                                 | 26,250.40     | 25,488.69 | 0.00      | 51,739.09   |
| 1131-001-00048 | MARIA NATIVIDAD PADILLA ESQUIVEL                     | 121,426.00    | 0.00      | 0.00      | 121,426.00  |
| 1131-001-00049 | MARIA GALVAN DUQUE                                   | 6,540.00      | 0.00      | 0.00      | 6,540.00    |
| 1131-001-00050 | ANA YELI CARDONA MORALES                             | 4,355.00      | 12,165.00 | 12,165.00 | 4,355.00    |
| 1131-001-00052 | ANA GABRIELA AGUIRRE JUAREZ                          | 8,120.00      | 0.00      | 0.00      | 8,120.00    |
| 1131-001-00053 | DOMINGA SALGADO RODRIGUEZ                            | 180,000.00    | 60,000.00 | 30,000.00 | 210,000.00  |
| 1131-001-00054 | NORMA MUÑOZ CORONADO                                 | 43,605.00     | 0.00      | 0.00      | 43,605.00   |
| 1131-001-00055 | CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO                         | 18,000.00     | 12,000.00 | 0.00      | 30,000.00   |
| 1131-001-00056 | SALVADOR SANTOYO CORTES                              | 3,640.00      | 3,840.00  | 0.00      | 7,480.00    |
| 1131-001-00057 | SERGIO CRUZ TORRES                                   | 12,575.00     | 2,695.00  | 2,695.00  | 12,575.00   |
| 1131-001-00058 | JUAN LUIS PEREZ ROMERO                               | 2,248.00      | 0.00      | 0.00      | 2,248.00    |
| 1131-001-00062 | ALEXIS NIETO TIRADO                                  | 33,112.00     | 0.00      | 0.00      | 33,112.00   |
| 1131-001-00063 | ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ                        | 2,093.40      | 0.00      | 0.00      | 2,093.40    |
| 1131-001-00065 | SERVICIO LAS ESMERALDAS S.A. DE C.V.                 | 37,500.00     | 0.00      | 0.00      | 37,500.00   |
| 1131-001-00067 | DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA ARMAMENTISTICA SEDENA | 29,082.00     | 0.00      | 0.00      | 29,082.00   |
| 1131-001-00068 | PEDRO ORTIZ VILLASEÑOR                               | 3,000.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00    |
| 1131-001-00071 | HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO              | 4,800.00      | 33,000.00 | 31,000.00 | 6,800.00    |

-00000726

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 18 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1131-001-00072 | ALEJANDRO VILLASEÑOR ROSALES   | 36,780.00           | 0.00                | 0.00              | 36,780.00           |
| 1131-001-00078 | SERVICIOS MEDICOS MAGAMED  | 0.00                | 15,000.00           | 0.00              | 15,000.00           |
| 1131-001-00079 | JOSE HERNANDEZ GOMEZ   | 0.00                | 7,000.00            | 0.00              | 7,000.00            |
| 1131-001-00080 | FRANCISCO TADEO HERNANDEZ CALDERON   | 0.00                | 6,500.00            | 0.00              | 6,500.00            |
| 1131-001-00081 | TESORERIA DE LA FEDERACION   | 0.00                | 9,850.00            | 0.00              | 9,850.00            |
| <b>1132</b>    | <b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.</b> | <b>83,193.75</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>83,193.75</b>    |
| 1132-001       | NORMA MUÑOZ CORONADO   | 83,193.75           | 0.00                | 0.00              | 83,193.75           |
| <b>1134</b>    | <b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.</b>                           | <b>1,198,754.51</b> | <b>5,460,190.69</b> | <b>513,180.09</b> | <b>6,145,765.11</b> |
| 1134-005       | PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES SA DE CV   | 0.69                | 0.00                | 0.00              | 0.69                |
| 1134-065       | PCIM CONSTRUCTORA SA DE CV   | 0.18                | 0.00                | 0.00              | 0.18                |
| 1134-068       | CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES  | 0.02                | 749,955.72          | 0.00              | 749,955.74          |
| 1134-072       | NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ  | 0.24                | 0.00                | 0.00              | 0.24                |
| 1134-076       | JAOIMAT CONSTRUCCIONES SA DE CV  | 3,185.74            | 0.00                | 0.00              | 3,185.74            |
| 1134-082       | ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL   | 88,230.84           | 1,471,676.12        | 513,180.09        | 1,046,726.87        |
| 1134-083       | JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ   | 0.34                | 0.00                | 0.00              | 0.34                |
| 1134-084       | MARLEN RAMIREZ JARAMILLO   | 0.01                | 0.00                | 0.00              | 0.01                |
| 1134-085       | CONSTRUCCIONES EPZAL SA DE CV  | 0.10                | 716,844.59          | 0.00              | 716,844.69          |
| 1134-087       | OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO   | 0.01                | 0.00                | 0.00              | 0.01                |

-- 00000727

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



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 19 de 114

| CUENTA          | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL        | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 1134-095        | CODESCA SA DE CV  | 8,717.24             | 0.00              | 0.00        | 8,717.24             |
| 1134-097        | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA   | 898,619.06           | 0.00              | 0.00        | 898,619.06           |
| 1134-098        | DANTE TRIGO PINEDA  | 0.04                 | 451,388.67        | 0.00        | 451,388.71           |
| 1134-099        | JUGARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV   | 200,000.00           | 0.00              | 0.00        | 200,000.00           |
| 1134-102        | GABRIEL BARRIGA SARABIA   | 0.00                 | 2,070,325.59      | 0.00        | 2,070,325.59         |
| <b>12</b>       | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>  | <b>28,864,035.60</b> | <b>105,210.60</b> | <b>0.00</b> | <b>28,969,246.20</b> |
| <b>123</b>      | <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.</b>   | <b>65,772,254.64</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>65,772,254.64</b> |
| <b>1231</b>     | <b>TERRENOS.</b>  | <b>17,981,369.50</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>17,981,369.50</b> |
| 1231-581        | TERRENOS.   | 17,981,369.50        | 0.00              | 0.00        | 17,981,369.50        |
| <b>1233</b>     | <b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES.</b>   | <b>42,364,097.56</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>42,364,097.56</b> |
| 1233-583        | EDIFICIOS NO HABITACIONALES.  | 42,364,097.56        | 0.00              | 0.00        | 42,364,097.56        |
| <b>1234</b>     | <b>INFRAESTRUCTURA.</b>   | <b>27,000.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>27,000.00</b>     |
| <b>12346</b>    | <b>INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES</b>                  | <b>27,000.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>27,000.00</b>     |
| 12346-006       | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.                        | 27,000.00            | 0.00              | 0.00        | 27,000.00            |
| <b>1235</b>     | <b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.</b>  | <b>5,399,787.58</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>5,399,787.58</b>  |
| <b>12353</b>    | <b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES</b> | <b>851,995.89</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>851,995.89</b>    |
| 12353-613       | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES        | 851,995.89           | 0.00              | 0.00        | 851,995.89           |
| 12353-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE  | 851,995.89           | 0.00              | 0.00        | 851,995.89           |

-- 00000728



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 20 de 114

| CUENTA          | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| 12355           | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO                   | 4,338,240.53  | 0.00       | 0.00   | 4,338,240.53 |
| 12355-615       | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.                             | 4,338,240.53  | 0.00       | 0.00   | 4,338,240.53 |
| 12355-615-61503 | CAMINOS RURALES   | 4,338,240.53  | 0.00       | 0.00   | 4,338,240.53 |
| 12356           | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO | 209,551.16    | 0.00       | 0.00   | 209,551.16   |
| 12356-616       | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.           | 209,551.16    | 0.00       | 0.00   | 209,551.16   |
| 12356-616-61605 | VIALIDADES URBANAS  | 209,551.16    | 0.00       | 0.00   | 209,551.16   |
| 124             | BIENES MUEBLES.   | 8,795,236.24  | 105,210.60 | 0.00   | 8,900,446.84 |
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.                            | 2,565,349.84  | 33,105.00  | 0.00   | 2,598,454.84 |
| 12411           | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                   | 521,657.86    | 8,327.00   | 0.00   | 529,984.86   |
| 12411-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.                                  | 521,657.86    | 8,327.00   | 0.00   | 529,984.86   |
| 12412           | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA                          | 27,813.20     | 0.00       | 0.00   | 27,813.20    |
| 12412-512       | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.                         | 27,813.20     | 0.00       | 0.00   | 27,813.20    |
| 12413           | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN              | 1,953,059.23  | 24,778.00  | 0.00   | 1,977,837.23 |
| 12413-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.             | 1,953,059.23  | 24,778.00  | 0.00   | 1,977,837.23 |
| 12419           | OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.                           | 62,819.55     | 0.00       | 0.00   | 62,819.55    |
| 12419-519       | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.                      | 62,819.55     | 0.00       | 0.00   | 62,819.55    |
| 1242            | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.                     | 105,995.05    | 0.00       | 0.00   | 105,995.05   |
| 12421           | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.                                 | 39,042.20     | 0.00       | 0.00   | 39,042.20    |

00000729



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 21 de 114

| CUENTA    | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------|--|---------------|-----------|--------|--------------|
| 12421-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.                  | 39,042.20     | 0.00      | 0.00   | 39,042.20    |
| 12423     | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.                   | 61,452.85     | 0.00      | 0.00   | 61,452.85    |
| 12423-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.                   | 61,452.85     | 0.00      | 0.00   | 61,452.85    |
| 12429     | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 5,500.00      | 0.00      | 0.00   | 5,500.00     |
| 12429-529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 5,500.00      | 0.00      | 0.00   | 5,500.00     |
| 1243      | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.     | 37,200.00     | 0.00      | 0.00   | 37,200.00    |
| 12432     | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.              | 37,200.00     | 0.00      | 0.00   | 37,200.00    |
| 12432-532 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.              | 37,200.00     | 0.00      | 0.00   | 37,200.00    |
| 1244      | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.                  | 5,000,049.00  | 0.00      | 0.00   | 5,000,049.00 |
| 12441     | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                    | 4,969,549.00  | 0.00      | 0.00   | 4,969,549.00 |
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                    | 4,969,549.00  | 0.00      | 0.00   | 4,969,549.00 |
| 12449     | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.                       | 30,500.00     | 0.00      | 0.00   | 30,500.00    |
| 12449-549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.                       | 30,500.00     | 0.00      | 0.00   | 30,500.00    |
| 1245      | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.                     | 315,060.10    | 0.00      | 0.00   | 315,060.10   |
| 1245-551  | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.                     | 315,060.10    | 0.00      | 0.00   | 315,060.10   |
| 1246      | MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.          | 752,461.45    | 72,105.60 | 0.00   | 824,567.05   |
| 12461     | MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.                  | 74,762.00     | 0.00      | 0.00   | 74,762.00    |
| 12461-561 | MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.                  | 74,762.00     | 0.00      | 0.00   | 74,762.00    |

00000730

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 22 de 114

| CUENTA    | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------|--|---------------|-----------|--------|---------------|
| 12462     | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.  | 10,440.00     | 0.00      | 0.00   | 10,440.00     |
| 12462-562 | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.  | 10,440.00     | 0.00      | 0.00   | 10,440.00     |
| 12463     | MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.   | 268,211.83    | 72,105.60 | 0.00   | 340,317.43    |
| 12463-563 | MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.   | 268,211.83    | 72,105.60 | 0.00   | 340,317.43    |
| 12464     | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. | 184,738.62    | 0.00      | 0.00   | 184,738.62    |
| 12464-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. | 184,738.62    | 0.00      | 0.00   | 184,738.62    |
| 12465     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.  | 214,309.00    | 0.00      | 0.00   | 214,309.00    |
| 12465-565 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.  | 214,309.00    | 0.00      | 0.00   | 214,309.00    |
| 1247      | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.   | 19,120.80     | 0.00      | 0.00   | 19,120.80     |
| 12471     | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.   | 19,120.80     | 0.00      | 0.00   | 19,120.80     |
| 12471-513 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.   | 19,120.80     | 0.00      | 0.00   | 19,120.80     |
| 125       | ACTIVOS INTANGIBLES.   | 19,858.40     | 0.00      | 0.00   | 19,858.40     |
| 1251      | SOFTWARE.  | 19,858.40     | 0.00      | 0.00   | 19,858.40     |
| 1251-591  | SOFTWARE.  | 19,858.40     | 0.00      | 0.00   | 19,858.40     |
| 126       | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.                            | 45,723,313.68 | 0.00      | 0.00   | 45,723,313.68 |
| 1261      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.  | 25,992,753.68 | 0.00      | 0.00   | 25,992,753.68 |
| 12612     | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.                                 | 25,992,753.68 | 0.00      | 0.00   | 25,992,753.68 |
| 12612-583 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.                                 | 25,992,753.68 | 0.00      | 0.00   | 25,992,753.68 |

00000731

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 23 de 114

| CUENTA    | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------|--|---------------|--------|--------|---------------|
| 1262      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.   | 3,240.00      | 0.00   | 0.00   | 3,240.00      |
| 12626     | DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES. | 3,240.00      | 0.00   | 0.00   | 3,240.00      |
| 12626-006 | DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.          | 3,240.00      | 0.00   | 0.00   | 3,240.00      |
| 1263      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.  | 19,727,320.00 | 0.00   | 0.00   | 19,727,320.00 |
| 12631     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.                                   | 5,569,655.43  | 0.00   | 0.00   | 5,569,655.43  |
| 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA  | 810,365.46    | 0.00   | 0.00   | 810,365.46    |
| 12631-512 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.                                | 37,790.40     | 0.00   | 0.00   | 37,790.40     |
| 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS                                       | 4,609,019.29  | 0.00   | 0.00   | 4,609,019.29  |
| 12631-519 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                              | 112,480.28    | 0.00   | 0.00   | 112,480.28    |
| 12632     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                             | 205,647.57    | 0.00   | 0.00   | 205,647.57    |
| 12632-521 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.  | 125,504.26    | 0.00   | 0.00   | 125,504.26    |
| 12632-523 | DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.   | 60,526.74     | 0.00   | 0.00   | 60,526.74     |
| 12632-529 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.                      | 19,616.57     | 0.00   | 0.00   | 19,616.57     |
| 12633     | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.                                  | 128,954.72    | 0.00   | 0.00   | 128,954.72    |
| 12633-532 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.                                    | 128,954.72    | 0.00   | 0.00   | 128,954.72    |
| 12634     | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.   | 12,812,298.57 | 0.00   | 0.00   | 12,812,298.57 |
| 12634-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.  | 12,717,218.30 | 0.00   | 0.00   | 12,717,218.30 |
| 12634-549 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.  | 95,080.27     | 0.00   | 0.00   | 95,080.27     |

-- 00000732



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 24 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                     | SALDO INICIAL        | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL          |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12636          | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.   | 1,010,763.71         | 0.00                 | 0.00                 | 1,010,763.71         |
| 12636-561      | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.           | 39,873.28            | 0.00                 | 0.00                 | 39,873.28            |
| 12636-562      | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.             | 14,007.00            | 0.00                 | 0.00                 | 14,007.00            |
| 12636-563      | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.        | 454,249.58           | 0.00                 | 0.00                 | 454,249.58           |
| 12636-564      | DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACION.       | 101,855.01           | 0.00                 | 0.00                 | 101,855.01           |
| 12636-565      | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 400,778.84           | 0.00                 | 0.00                 | 400,778.84           |
| 2              | <b>PASIVO</b>   | <b>35,905,679.20</b> | <b>34,459,988.54</b> | <b>34,612,908.41</b> | <b>36,058,599.07</b> |
| 21             | <b>PASIVO CIRCULANTE.</b>   | <b>35,905,679.20</b> | <b>34,459,988.54</b> | <b>34,612,908.41</b> | <b>36,058,599.07</b> |
| 211            | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>                               | <b>33,855,479.20</b> | <b>34,459,988.54</b> | <b>34,612,908.41</b> | <b>34,008,399.07</b> |
| 2111           | <b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>                  | <b>1,403,380.47</b>  | <b>19,727,420.18</b> | <b>18,853,631.68</b> | <b>529,591.97</b>    |
| 2111-001       | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.       | 933,184.50           | 5,971,286.00         | 5,097,497.50         | 59,396.00            |
| 2111-002       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.              | 695.97               | 0.00                 | 0.00                 | 695.97               |
| 2111-003       | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.               | 0.00                 | 5,752,814.18         | 5,752,814.18         | 0.00                 |
| 2111-004       | REMUNERACION DE SUBSIDIOS   | 0.00                 | 7,994,000.00         | 7,994,000.00         | 0.00                 |
| 2111-005       | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP               | 0.00                 | 9,320.00             | 9,320.00             | 0.00                 |
| 2111-005-00001 | PAGO DE LIQUIDACIONES   | 0.00                 | 9,320.00             | 9,320.00             | 0.00                 |
| 2111-006       | REMUNERACIONES POR PAGAR A PERSONAL (DONATIVOS FONDO IV)              | 16,500.00            | 0.00                 | 0.00                 | 16,500.00            |
| 2111-007       | REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL (DONATIVOS FONDO GRAL)           | 453,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 453,000.00           |

- 00000733

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 25 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                            | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2112           | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.                           | 7,187,870.91  | 10,423,064.23 | 10,092,614.17 | 6,857,420.85 |
| 2112-001       | PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS           | 7,187,870.91  | 10,423,064.23 | 10,092,614.17 | 6,857,420.85 |
| 2112-001-00005 | JOSE BEJAR MARTINEZ  | 1,087.00      | 1,435.00      | 1,435.00      | 1,087.00     |
| 2112-001-00007 | BANBAJIO   | 1,162.96      | 8,011.17      | 8,009.24      | 1,161.03     |
| 2112-001-00008 | GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA                           | 83,380.40     | 71,572.00     | 71,572.00     | 83,380.40    |
| 2112-001-00011 | MA. NORMA VILLAR GOMEZ                                       | 34,800.00     | 0.00          | 0.00          | 34,800.00    |
| 2112-001-00014 | BERTALICIA GARCIA DAVILA                                     | 12,882.01     | 16,482.00     | 16,482.00     | 12,882.01    |
| 2112-001-00021 | CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE                                | 0.00          | 8,250.00      | 9,990.00      | 1,740.00     |
| 2112-001-00026 | ARIOT PARRA JUAREZ   | 9,285.64      | 38,078.52     | 38,078.52     | 9,285.64     |
| 2112-001-00028 | SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV                       | 943,738.08    | 1,497,150.20  | 1,397,150.20  | 843,738.08   |
| 2112-001-00029 | SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV                   | 0.00          | 1,650.31      | 1,650.31      | 0.00         |
| 2112-001-00037 | MARTIN PIMENTEL LOPEZ  | 20,160.00     | 0.00          | 0.00          | 20,160.00    |
| 2112-001-00040 | EDUARDO CERVANTES MORIYA                                     | 87,698.32     | 0.00          | 0.00          | 87,698.32    |
| 2112-001-00043 | EVERARDO SANCHEZ AVILA                                       | 15,000.00     | 152,300.45    | 158,348.46    | 21,048.01    |
| 2112-001-00044 | INOCENCIO ALVAREZ LOPEZ                                      | 395.20        | 0.00          | 0.00          | 395.20       |
| 2112-001-00045 | JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL                               | 1,740.00      | 0.00          | 0.00          | 1,740.00     |
| 2112-001-00047 | SERGIO CAMARENA TORRES                                       | 3,403.20      | 0.00          | 0.00          | 3,403.20     |
| 2112-001-00050 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | 0.00          | 122,295.00    | 122,295.00    | 0.00         |

- 00000734



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 26 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-001-00055 | JORGE MARTINEZ                    | 0.00          | 25,719.66  | 25,719.66  | 0.00        |
| 2112-001-00063 | TANIA JANETH CRUZALEY PARRA       | 19,323.59     | 312,998.30 | 312,998.30 | 19,323.59   |
| 2112-001-00064 | IRACEMA LOPEZ RIVERA              | 5,220.00      | 0.00       | 0.00       | 5,220.00    |
| 2112-001-00065 | FIDENCIO ZAVALA AGUILERA          | 639.72        | 0.00       | 0.00       | 639.72      |
| 2112-001-00068 | PEDRO CARRILLO PIÑA               | 13,218.20     | 0.00       | 0.00       | 13,218.20   |
| 2112-001-00074 | MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNEROS   | 11,190.01     | 1,378.00   | 1,378.00   | 11,190.01   |
| 2112-001-00075 | IGNACIO PARRA REYES               | 6,612.00      | 1,969.68   | 1,969.68   | 6,612.00    |
| 2112-001-00077 | AMERICO OROZCO CUIN               | 0.00          | 32,443.40  | 32,443.40  | 0.00        |
| 2112-001-00083 | SERGIO CRUZ TORREZ                | 10,229.63     | 18,470.67  | 26,980.16  | 18,739.12   |
| 2112-001-00086 | JORGE MARTINEZ CASTAÑEDA          | 37,920.00     | 13,920.00  | 6,960.00   | 30,960.00   |
| 2112-001-00098 | YESENIA MONROY BUSTAMANTE         | 76,808.24     | 0.00       | 0.00       | 76,808.24   |
| 2112-001-00103 | LORENZO MORA CORNEJO              | 18,213.13     | 46,834.00  | 45,154.00  | 16,533.13   |
| 2112-001-00105 | IGNACIO PARRA REYES               | 6,612.00      | 0.00       | 0.00       | 6,612.00    |
| 2112-001-00107 | MA. GUADALUPE PILLARDO AGUILAR    | 6,003.70      | 0.00       | 0.00       | 6,003.70    |
| 2112-001-00118 | AIDA DAMIAN PEREZ                 | 660.00        | 0.00       | 0.00       | 660.00      |
| 2112-001-00123 | EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO      | 0.00          | 24,000.00  | 24,000.00  | 0.00        |
| 2112-001-00127 | JUAN LUIS PEREZ ROMERO            | 21,926.76     | 0.00       | 0.00       | 21,926.76   |
| 2112-001-00134 | PAPELERIA MODERNA S DE RL         | 0.00          | 6,059.25   | 6,059.25   | 0.00        |

- 00000735

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 27 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-001-00135 | COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV                              | 1,690.00      | 0.00       | 0.00       | 1,690.00    |
| 2112-001-00152 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC                    | 94,063.41     | 0.00       | 0.00       | 94,063.41   |
| 2112-001-00172 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                        | 0.00          | 941,086.12 | 941,086.12 | 0.00        |
| 2112-001-00259 | ISAAC GARCIA REYES  | 0.00          | 11,370.00  | 11,370.00  | 0.00        |
| 2112-001-00260 | RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y USADAS PARA MAQUINARIA PESADA SA | 13,030.15     | 0.00       | 0.00       | 13,030.15   |
| 2112-001-00262 | REYNA AZUCENA GARCIA CARDONA                                  | 30,160.00     | 0.00       | 0.00       | 30,160.00   |
| 2112-001-00265 | JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA                                      | 133,542.18    | 413,337.10 | 413,337.10 | 133,542.18  |
| 2112-001-00266 | MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCEDO                              | 18,887.29     | 17,750.00  | 17,750.00  | 18,887.29   |
| 2112-001-00267 | JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL                                | 0.00          | 11,136.00  | 11,136.00  | 0.00        |
| 2112-001-00270 | DCOR CONSTRUCCIONES SA DE CV                                  | 69,600.00     | 0.00       | 0.00       | 69,600.00   |
| 2112-001-00274 | CADECO SA DE CV   | 523.32        | 0.00       | 0.00       | 523.32      |
| 2112-001-00280 | MARIA GALVAN DUQUE  | 44,985.02     | 0.00       | 0.00       | 44,985.02   |
| 2112-001-00287 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS                                  | 0.00          | 35,671.00  | 35,671.00  | 0.00        |
| 2112-001-00289 | SURTIDORA FARMACEUTICA SA DE CV                               | 35,000.00     | 0.00       | 0.00       | 35,000.00   |
| 2112-001-00291 | BOLIVAR GUTIERREZ GUTIERREZ                                   | 1,970.00      | 0.00       | 0.00       | 1,970.00    |
| 2112-001-00298 | NADIA SANTOYO SILVA   | 0.00          | 60,262.00  | 60,262.00  | 0.00        |
| 2112-001-00300 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS SA DE CV                | 34,800.00     | 0.00       | 0.00       | 34,800.00   |
| 2112-001-00302 | MONICA IBET MARTINEZ MERINO                                   | 19,160.20     | 159,097.28 | 151,827.08 | 11,890.00   |

- 00000736

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 28 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-001-00303 | HILDA GALVAN CHAVEZ                  | 26,998.61     | 19,694.26  | 19,694.26  | 26,998.61   |
| 2112-001-00310 | JORGE GARCIA LOPEZ                   | 0.00          | 9,470.00   | 9,470.00   | 0.00        |
| 2112-001-00316 | LUCILA HERRERA CHAVEZ                | 20,152.00     | 0.00       | 0.00       | 20,152.00   |
| 2112-001-00317 | LUIS NOEL GUIZAR RIVERA              | 6,900.07      | 3,400.01   | 3,400.01   | 6,900.07    |
| 2112-001-00325 | GRANDEL PARTES AUTOMOTRICES SA DE CV | 0.00          | 4,205.58   | 4,205.58   | 0.00        |
| 2112-001-00331 | JOSE EFRAIN OLVERA GUZMAN            | 2,320.00      | 0.00       | 0.00       | 2,320.00    |
| 2112-001-00332 | TERESA RODRIGUEZ HERNANDEZ           | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00    |
| 2112-001-00334 | SERGIO SOLORIO RAMIREZ               | 2,320.00      | 0.00       | 0.00       | 2,320.00    |
| 2112-001-00336 | BERTHA HERNANDEZ PATIÑO              | 14,558.00     | 0.00       | 0.00       | 14,558.00   |
| 2112-001-00339 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO     | 3,000.00      | 0.00       | 0.00       | 3,000.00    |
| 2112-001-00345 | NORMA MUÑOZ CORONADO                 | 370,331.25    | 360,420.00 | 291,570.00 | 301,481.25  |
| 2112-001-00375 | ALEJANDRA LOPEZ ARROYO               | 2,900.00      | 2,320.00   | 2,320.00   | 2,900.00    |
| 2112-001-00384 | MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA         | 7,441.40      | 0.00       | 0.00       | 7,441.40    |
| 2112-001-00385 | JUANA REYES LOPEZ                    | 11,047.51     | 22,095.02  | 11,047.51  | 0.00        |
| 2112-001-00413 | SISTEMAS DE IRRIGACIÓN               | 43,998.00     | 0.00       | 0.00       | 43,998.00   |
| 2112-001-00416 | MARIA CELIA BARRERA AMBRIZ           | 14,217.64     | 0.00       | 0.00       | 14,217.64   |
| 2112-001-00417 | SALVADOR SANTOYO CORTES              | 12,000.00     | 0.00       | 0.00       | 12,000.00   |
| 2112-001-00420 | JORGE ANTONIO HERRERA MUÑIZ          | 2,320.00      | 0.00       | 0.00       | 2,320.00    |

00000737

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



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 29 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-001-00438 | IVAN REYES VAZQUEZ                              | 0.00          | 104,400.00 | 104,400.00 | 0.00        |
| 2112-001-00440 | LORENA LINARES HERNANDEZ                        | 7,240.00      | 0.00       | 0.00       | 7,240.00    |
| 2112-001-00443 | MARIA GUADALUPE TENA GARCIA                     | 71,590.99     | 53,009.00  | 53,009.00  | 71,590.99   |
| 2112-001-00465 | LUIS HERNANDEZ GARCIA                           | 6,252.00      | 0.00       | 0.00       | 6,252.00    |
| 2112-001-00468 | MARYELA VEGA ORTIZ                              | 0.00          | 103,147.20 | 103,147.20 | 0.00        |
| 2112-001-00469 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN         | 883,518.37    | 918,030.70 | 864,368.31 | 829,855.98  |
| 2112-001-00496 | HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA                     | 3,306.00      | 0.00       | 0.00       | 3,306.00    |
| 2112-001-00497 | EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO                  | 0.00          | 32,900.00  | 52,100.00  | 19,200.00   |
| 2112-001-00498 | ALVARO VINICIO SANCHEZ CORNEJO                  | 71,221.00     | 0.00       | 0.00       | 71,221.00   |
| 2112-001-00518 | JOSE ALONSO VILLEGAS GARCIA                     | 18,676.00     | 0.00       | 0.00       | 18,676.00   |
| 2112-001-00535 | J. CONCEPCIÓN GONZLEZ PUERCO                    | 5,208.40      | 0.00       | 0.00       | 5,208.40    |
| 2112-001-00536 | MENGUIB JAHABETH ARRIAGA VARGAS                 | 15,000.01     | 0.00       | 0.00       | 15,000.01   |
| 2112-001-00537 | JUCARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | 248,680.01    | 0.00       | 0.00       | 248,680.01  |
| 2112-001-00538 | ANA LAURA LOPEZ                                 | 4,000.00      | 0.00       | 0.00       | 4,000.00    |
| 2112-001-00539 | EUGENIO MENDOZA ALMONTE                         | 4,000.00      | 0.00       | 0.00       | 4,000.00    |
| 2112-001-00540 | CRISTIAN GONZALEZ LEMUS                         | 543.28        | 0.00       | 0.00       | 543.28      |
| 2112-001-00541 | JERZAIN RENTERIA LUVIANO                        | 34,278.00     | 201,212.00 | 201,212.00 | 34,278.00   |
| 2112-001-00546 | IVIS LENIN AYALA PACHECO                        | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00    |

00000738

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



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 30 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| 2112-001-00548 | TRACTOSOL SA DE CV                        | 1,168.79      | 0.00       | 0.00      | 1,168.79    |
| 2112-001-00549 | COIMPRIT S DE RL DE CV                    | 679.01        | 0.00       | 0.00      | 679.01      |
| 2112-001-00550 | DANTE TRIGO PINEDA                        | 66,685.00     | 0.00       | 0.00      | 66,685.00   |
| 2112-001-00551 | COPIARCA STORE                            | 660.00        | 0.00       | 0.00      | 660.00      |
| 2112-001-00552 | LUX EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION SRL DE CV | 557,600.00    | 0.00       | 0.00      | 557,600.00  |
| 2112-001-00554 | EMILIO CESAR GUTIERREZ BACA               | 295,800.00    | 156,600.00 | 87,000.00 | 226,200.00  |
| 2112-001-00555 | MARIA DOLORES AGUILAR VALDEZ              | 226,200.00    | 0.00       | 0.00      | 226,200.00  |
| 2112-001-00556 | MATILDE GALLEGOS HERRERA                  | 812.00        | 0.00       | 0.00      | 812.00      |
| 2112-001-00558 | PAVIMENTO ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV | 26,796.00     | 0.00       | 0.00      | 26,796.00   |
| 2112-001-00562 | RAFAEL DAVILA GARCIA                      | 0.00          | 6,148.00   | 6,148.00  | 0.00        |
| 2112-001-00563 | MARINA CALLEJA SAUCEDO                    | 18,701.00     | 0.00       | 0.00      | 18,701.00   |
| 2112-001-00564 | JUAN MANUEL ORNELAS LOPEZ                 | 1,800.00      | 0.00       | 0.00      | 1,800.00    |
| 2112-001-00566 | J NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR              | 0.00          | 2,840.00   | 2,840.00  | 0.00        |
| 2112-001-00567 | FORTINO VALENZUELA GARRIDO                | 2,200.00      | 0.00       | 0.00      | 2,200.00    |
| 2112-001-00568 | MAURICIO MONGE CORREA                     | 5,850.01      | 0.00       | 0.00      | 5,850.01    |
| 2112-001-00569 | MARIA GUADALUPE DIAZ CHAVEZ               | 4,176.00      | 0.00       | 0.00      | 4,176.00    |
| 2112-001-00572 | DANIEL FUENTES SUAREZ                     | 17,400.00     | 0.00       | 0.00      | 17,400.00   |
| 2112-001-00573 | MARTHA SANTIBAÑEZ OCAMPOS                 | 5,800.00      | 0.00       | 0.00      | 5,800.00    |

00000739



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 31 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2112-001-00575 | ANA YELI CARDONA MORALES                   | 5,585.00      | 12,165.00 | 12,165.00 | 5,585.00    |
| 2112-001-00576 | NANCY BAUTISTA VELAZQUEZ                   | 20,005.36     | 0.00      | 0.00      | 20,005.36   |
| 2112-001-00577 | SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA                | 10,000.02     | 15,000.03 | 15,000.03 | 10,000.02   |
| 2112-001-00578 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV            | 4,599.01      | 9,337.00  | 9,337.00  | 4,599.01    |
| 2112-001-00582 | TONERAMA                                   | 750.00        | 0.00      | 0.00      | 750.00      |
| 2112-001-00585 | JESUS SANTILLAN FLORES                     | 21,924.00     | 0.00      | 0.00      | 21,924.00   |
| 2112-001-00586 | JOSE RODRIGUEZ GAONA                       | 40,000.00     | 0.00      | 0.00      | 40,000.00   |
| 2112-001-00587 | INES SARAI TRIGO MORENO                    | 3,000.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00    |
| 2112-001-00596 | CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS       | 7,998.00      | 0.00      | 0.00      | 7,998.00    |
| 2112-001-00601 | ANTONIO AGUILAR VALDES                     | 57,458.09     | 0.00      | 0.00      | 57,458.09   |
| 2112-001-00603 | GERARDO PEÑALOZA HERNANDEZ                 | 7,656.00      | 0.00      | 0.00      | 7,656.00    |
| 2112-001-00605 | FANY ALMAZAN GOMEZ                         | 11,600.00     | 40,600.00 | 29,000.00 | 0.00        |
| 2112-001-00606 | DANIEL HERNANDEZ GONZALEZ                  | 449.99        | 0.00      | 0.00      | 449.99      |
| 2112-001-00607 | JUAN CARDENAS PIEDRA                       | 8,000.00      | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00    |
| 2112-001-00608 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV      | 0.00          | 14,233.00 | 22,387.06 | 8,154.06    |
| 2112-001-00609 | ONCOLOGICS CARE S DE RL DE CV              | 53,282.00     | 0.00      | 0.00      | 53,282.00   |
| 2112-001-00610 | ALEJANDRINA ALCARAZ BASALDUA               | 1,538.40      | 0.00      | 0.00      | 1,538.40    |
| 2112-001-00614 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRUXITS SA DE CV | 69,600.00     | 0.00      | 0.00      | 69,600.00   |

00000740



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 32 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-001-00625 | DISPERSO EMPRESARIAL EN COMERCIALIZACION SA DE CV | 26,796.00     | 0.00       | 0.00       | 26,796.00   |
| 2112-001-00627 | CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ                       | 9,180.00      | 24,360.00  | 21,180.00  | 6,000.00    |
| 2112-001-00630 | AIDA RANGEL REBOLLAR                              | 16,203.00     | 0.00       | 0.00       | 16,203.00   |
| 2112-001-00631 | FRANCISCO JAVIER GIL LOPEZ                        | 1,896.60      | 0.00       | 0.00       | 1,896.60    |
| 2112-001-00632 | LUIS GERARDO CORTEZ LOPEZ                         | 10,000.00     | 0.00       | 0.00       | 10,000.00   |
| 2112-001-00637 | COMERCIAL Y EDIFICADORPATRIOT S DE RL DE CV       | 788,800.00    | 0.00       | 0.00       | 788,800.00  |
| 2112-001-00638 | OSCAR JAIRO ROMERO CARDENAS                       | 9,280.00      | 0.00       | 0.00       | 9,280.00    |
| 2112-001-00643 | GONZALO GARCIA DURAN                              | 0.00          | 72,000.00  | 72,000.00  | 0.00        |
| 2112-001-00652 | RIGOBERTO ALMANZA PIÑA                            | 0.00          | 25,000.00  | 25,000.00  | 0.00        |
| 2112-001-00658 | ISRAEL NUÑEZ ALVAREZ                              | 37,500.00     | 37,500.00  | 37,500.00  | 37,500.00   |
| 2112-001-00661 | AURELIO MARIN RAMIREZ                             | 24,030.96     | 41,412.00  | 41,412.00  | 24,030.96   |
| 2112-001-00663 | RENE PERDOMO REBOLLO                              | 2,044.50      | 0.00       | 0.00       | 2,044.50    |
| 2112-001-00665 | HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO           | 0.00          | 31,000.00  | 31,000.00  | 0.00        |
| 2112-001-00666 | RUTH AMAYA ZAVALA                                 | 8,700.00      | 0.00       | 0.00       | 8,700.00    |
| 2112-001-00679 | ASPEL DE MEXICO SA DE CV                          | 0.00          | 2,014.92   | 2,014.92   | 0.00        |
| 2112-001-00681 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA             | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 2112-001-00682 | JENNIFER ZEPEDA ZARAGOZA                          | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00    |
| 2112-001-00685 | JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO                     | 0.00          | 146,932.79 | 151,003.79 | 4,071.00    |

00000741



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 33 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-001-00687 | JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO                    | 0.00          | 23,780.00  | 23,780.00  | 0.00        |
| 2112-001-00688 | LUIS ANGEL CERVANTES GARCIA                   | 16,501.00     | 0.00       | 0.00       | 16,501.00   |
| 2112-001-00693 | CONSTRUCCIONES EPZAL SA DE CV                 | 36,199.17     | 0.00       | 0.00       | 36,199.17   |
| 2112-001-00694 | ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL                    | 0.00          | 79,405.78  | 79,405.78  | 0.00        |
| 2112-001-00699 | DANIEL BENITEZ ROMERO                         | 13,164.22     | 0.00       | 0.00       | 13,164.22   |
| 2112-001-00703 | JAVIER CERVANTES MONGE                        | 19,952.00     | 0.00       | 0.00       | 19,952.00   |
| 2112-001-00704 | JOSE IVAN AMBRIZ MEDRANO                      | 138,825.00    | 0.00       | 0.00       | 138,825.00  |
| 2112-001-00707 | JULIO CESAR NERI SANCHEZ                      | 13,340.54     | 0.00       | 0.00       | 13,340.54   |
| 2112-001-00708 | MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES                  | 0.00          | 26,305.00  | 26,305.00  | 0.00        |
| 2112-001-00726 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY SA DE CV | 1,046.32      | 0.00       | 0.00       | 1,046.32    |
| 2112-001-00728 | ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS SA DE CV     | 50,000.00     | 0.00       | 0.00       | 50,000.00   |
| 2112-001-00730 | LUIS MANUEL ARRIAGA CAMPOS                    | 5,622.75      | 0.00       | 0.00       | 5,622.75    |
| 2112-001-00734 | ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA SA DE CV    | 499.80        | 0.00       | 0.00       | 499.80      |
| 2112-001-00736 | MELISA MORELOS MARTINEZ                       | 0.00          | 152,442.72 | 152,442.72 | 0.00        |
| 2112-001-00741 | LINA MERY PINTO MENA                          | 456.00        | 0.00       | 0.00       | 456.00      |
| 2112-001-00742 | JOSE RAFAEL AGUILAR VEGA                      | 4,100.00      | 0.00       | 0.00       | 4,100.00    |
| 2112-001-00743 | MARCOS JUAREZ CASTELLANOS                     | 0.00          | 40,600.00  | 40,600.00  | 0.00        |
| 2112-001-00749 | CALDERON SANCHEZ Y ASOC., S.C.                | 102,769.74    | 457,019.12 | 457,019.12 | 102,769.74  |

00000742



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 34 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-001-00750 | ANTONIO BARRERA PONCE               | 2,771.24      | 0.00       | 0.00       | 2,771.24    |
| 2112-001-00752 | MARCOS JUAREZ CASTELLANOS           | 0.00          | 34,800.00  | 34,800.00  | 0.00        |
| 2112-001-00753 | KATYA LLULIETH CASTILLO MACIAS      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00       | 3,000.00    |
| 2112-001-00757 | ELIZANDRO NUÑEZ ALVAREZ             | 0.00          | 105,537.27 | 105,537.27 | 0.00        |
| 2112-001-00763 | DOMINGA SALGADO RODRIGUEZ           | 0.00          | 60,000.00  | 60,000.00  | 0.00        |
| 2112-001-00764 | ROLANDO SILVA TORRES                | 30,000.00     | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00   |
| 2112-001-00765 | MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO        | 0.00          | 217,766.80 | 217,766.80 | 0.00        |
| 2112-001-00776 | MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO JAHIPLE | 0.18          | 0.00       | 0.00       | 0.18        |
| 2112-001-00782 | ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ               | 0.00          | 90,000.00  | 90,000.00  | 0.00        |
| 2112-001-00784 | PEDRO PLANCARTE ANDRADE             | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00    |
| 2112-001-00790 | AMIN GALINDO CAMPOS                 | 0.00          | 19,608.00  | 19,608.00  | 0.00        |
| 2112-001-00793 | RODOLFO COBOS TORRES                | 9,349.60      | 8,334.60   | 8,334.60   | 9,349.60    |
| 2112-001-00806 | ANDREA BERENICE MORENO DIAZ         | 24,150.00     | 0.00       | 0.00       | 24,150.00   |
| 2112-001-00811 | JESUS ADALID GONZALEZ GARCIA        | 14,500.00     | 0.00       | 0.00       | 14,500.00   |
| 2112-001-00814 | MARCO JUAREZ CASRELLANOS            | 17,400.00     | 197,200.00 | 197,200.00 | 17,400.00   |
| 2112-001-00822 | JOAQUIN ORNELAS GARCIA              | 11,268.33     | 27,742.56  | 24,021.28  | 7,547.05    |
| 2112-001-00824 | CRISTIAN NAVA VEGA                  | 30,740.00     | 2,742.52   | 2,742.52   | 30,740.00   |
| 2112-001-00827 | GABRIEL PEDRAZA VELA                | 3,480.00      | 6,960.00   | 3,480.00   | 0.00        |

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

00000743



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 35 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-001-00830 | CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO                      | 12,000.00     | 8,000.00   | 8,000.00   | 12,000.00   |
| 2112-001-00834 | ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ                       | 83,520.00     | 167,040.00 | 83,520.00  | 0.00        |
| 2112-001-00835 | JORGE AGUILAR GONZALEZ                              | 0.00          | 0.00       | 11,205.00  | 11,205.00   |
| 2112-001-00865 | DIVERSICABLE  | 0.00          | 2,450.00   | 2,450.00   | 0.00        |
| 2112-001-00870 | LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS                        | 0.00          | 3,480.00   | 3,480.00   | 0.00        |
| 2112-001-00873 | ROGACIANO PACHECO REYES                             | 0.00          | 23,615.55  | 29,582.55  | 5,967.00    |
| 2112-001-00874 | MARCO ANTONIO PEREZ PEREZ                           | 103,934.14    | 0.00       | 0.00       | 103,934.14  |
| 2112-001-00876 | CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO                        | 0.00          | 896,000.00 | 896,000.00 | 0.00        |
| 2112-001-00881 | GRUPO COMERCIAL CZO CARNAVAL                        | 446.24        | 0.00       | 0.00       | 446.24      |
| 2112-001-00882 | EDUARDO BARAJAS ZARAGOZA                            | 4,000.00      | 0.00       | 0.00       | 4,000.00    |
| 2112-001-00885 | GABRIEL BARRIGA SARABIA                             | 0.00          | 84,152.12  | 84,152.12  | 0.00        |
| 2112-001-00888 | MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA                         | 51,330.00     | 200,000.00 | 200,000.00 | 51,330.00   |
| 2112-001-00898 | REPRESENTACIONES MICHOACAN EN PISOS BAÑOS Y COCINAS | 0.00          | 11,331.00  | 11,331.00  | 0.00        |
| 2112-001-00900 | SERVICIO PRINCIPAL                                  | 0.00          | 779.70     | 779.70     | 0.00        |
| 2112-001-00902 | OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES                       | 0.00          | 12,000.00  | 12,000.00  | 0.00        |
| 2112-001-00905 | RAFAEL RUIZ ESPARTA AGUILAR                         | 0.00          | 4,640.00   | 4,640.00   | 0.00        |
| 2112-001-00908 | EVERARDO CONTRERAS ORTIZ                            | 0.00          | 0.00       | 37,025.05  | 37,025.05   |
| 2112-001-00911 | MACARIO RAMOS CHAVEZ                                | 18,560.00     | 41,744.00  | 27,832.00  | 4,648.00    |

00000744

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



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 36 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-001-00919 | MAS TUBO                               | 0.00          | 8,425.61   | 8,425.61   | 0.00        |
| 2112-001-00922 | FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ     | 0.00          | 79,378.78  | 79,378.78  | 0.00        |
| 2112-001-00929 | TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO           | 0.00          | 4,350.00   | 4,350.00   | 0.00        |
| 2112-001-00930 | DIEGO IVAN CARRANZA REYES              | 0.00          | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00        |
| 2112-001-00951 | XOCHITL MARLENE AMBRIZ LEMUS           | 0.00          | 281,880.00 | 281,880.00 | 0.00        |
| 2112-001-00952 | GONZALO ALBERTO RUIZ ALVAREZ           | 0.00          | 5,220.00   | 5,220.00   | 0.00        |
| 2112-001-00953 | HERMENEGILDO HERNANDEZ ERAS            | 0.00          | 49,500.00  | 49,500.00  | 0.00        |
| 2112-001-00954 | EFRAIN ARCIGA GOMEZ                    | 0.00          | 47,000.00  | 47,000.00  | 0.00        |
| 2112-001-00955 | APAC AUTOPARTES CUEVAS                 | 0.00          | 2,338.00   | 2,338.00   | 0.00        |
| 2112-001-00956 | LUIS JUAREZ MARTINEZ                   | 0.00          | 3,199.00   | 3,199.00   | 0.00        |
| 2112-001-00957 | LUIS ALBERTO HERNANDEZ TORRES          | 0.00          | 5,220.00   | 5,220.00   | 0.00        |
| 2112-001-00958 | JOSE JESUS PATIÑO LEON                 | 0.00          | 25,459.80  | 25,459.80  | 0.00        |
| 2112-001-00960 | JOSE ALBERTO PAHUA                     | 0.00          | 2,670.00   | 2,670.00   | 0.00        |
| 2112-001-00961 | RICARDO HERRERA DIAZ                   | 0.00          | 4,640.00   | 4,640.00   | 0.00        |
| 2112-001-00962 | MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ       | 0.00          | 6,250.00   | 6,250.00   | 0.00        |
| 2112-001-00963 | ALBERTO CORTES BUCIO                   | 0.00          | 0.00       | 4,325.64   | 4,325.64    |
| 2112-001-00964 | MARIA MARTINEZ CORTES                  | 0.00          | 0.00       | 1,190.00   | 1,190.00    |
| 2112-001-00965 | CAR DISTRIBUCION Y MATERIALES SA DE CV | 0.00          | 164,250.00 | 164,250.00 | 0.00        |

00000745



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 37 de 114

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                               | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|---------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2112-001-00966      | CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMUS                                     | 0.00                | 4,800.00          | 4,800.00          | 0.00                |
| 2112-001-00967      | TZITIZJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO                                    | 0.00                | 30,517.00         | 30,517.00         | 0.00                |
| 2112-001-00968      | RADIODIFUSORA DE TIERRA CALEINTE SA DE CV                       | 0.00                | 12,000.00         | 12,000.00         | 0.00                |
| 2112-001-00969      | ANA KAREN OLVERA GARCIA   | 0.00                | 41,989.68         | 41,989.68         | 0.00                |
| 2112-001-00970      | CHRISTOPHER IVAN PEREZ VELASQUEZ                                | 0.00                | 14,616.00         | 14,616.00         | 0.00                |
| 2112-001-00971      | VICTORIA MEDICAL CENTER MORELIA                                 | 0.00                | 20,000.00         | 20,000.00         | 0.00                |
| 2112-001-00972      | MARTHA LOPEZ SAAVEDRA   | 0.00                | 29,300.00         | 29,300.00         | 0.00                |
| 2112-001-00973      | GABRIELA GUILLEN ASTA   | 0.00                | 0.00              | 600.00            | 600.00              |
| 2112-001-00974      | LUIS ALBERTO COPADO VILLANEVA                                   | 0.00                | 3,410.00          | 3,410.00          | 0.00                |
| <b>2113</b>         | <b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b> | <b>1,135,100.54</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>1,135,100.54</b> |
| 2113-146            | CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECANICAS IREKUA SA DE CV         | 530,693.73          | 0.00              | 0.00              | 530,693.73          |
| 2113-148            | DANIEL MOLINA IBAÑEZ  | 2,092.48            | 0.00              | 0.00              | 2,092.48            |
| 2113-162            | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA                               | 449,920.82          | 0.00              | 0.00              | 449,920.82          |
| 2113-163            | IVALSA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN                         | 152,393.51          | 0.00              | 0.00              | 152,393.51          |
| <b>2115</b>         | <b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>        | <b>0.00</b>         | <b>322,699.79</b> | <b>322,699.79</b> | <b>0.00</b>         |
| 2115-003            | AYUDAS SOCIALES   | 0.00                | 322,699.79        | 322,699.79        | 0.00                |
| 2115-003-00001      | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                      | 0.00                | 307,219.79        | 307,219.79        | 0.00                |
| 2115-003-00001-0002 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN                                  | 0.00                | 307,219.79        | 307,219.79        | 0.00                |

00000746



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 38 de 114

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                            | SALDO INICIAL        | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL          |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2115-003-00003      | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                              | 0.00                 | 11,480.00           | 11,480.00           | 0.00                 |
| 2115-003-00003-0001 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                     | 0.00                 | 11,480.00           | 11,480.00           | 0.00                 |
| 2115-003-00004      | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS   | 0.00                 | 4,000.00            | 4,000.00            | 0.00                 |
| 2115-003-00004-0001 | APOYOS A LA POBLACIÓN  | 0.00                 | 4,000.00            | 4,000.00            | 0.00                 |
| <b>2117</b>         | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b> | <b>16,840,737.62</b> | <b>1,236,910.00</b> | <b>2,016,713.23</b> | <b>17,620,540.85</b> |
| 2117-001            | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS                                   | 83,056.99            | 0.00                | 5,179.99            | 88,236.98            |
| 2117-001-00002      | ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS           | 1,269.00             | 0.00                | 0.00                | 1,269.00             |
| 2117-001-00004      | ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO                               | 8,775.00             | 0.00                | 2,025.00            | 10,800.00            |
| 2117-001-00010      | RETENCION ISR RESICO FONDO GRAL                              | 39,459.99            | 0.00                | 3,154.99            | 42,614.98            |
| 2117-001-00011      | RETENCION DE ISR INGRESOS PROPIOS                            | 33,553.00            | 0.00                | 0.00                | 33,553.00            |
| 2117-002            | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2018-2021                       | 13,197,872.78        | 1,236,910.00        | 2,011,533.24        | 13,972,496.02        |
| 2117-002-00005      | OTRAS RETENCIONES  | 10,309.50            | 0.00                | 0.00                | 10,309.50            |
| 2117-002-00006      | RET DEL 5 AL MILLAR  | 269,077.55           | 0.00                | 0.00                | 269,077.55           |
| 2117-002-00008      | 5 MILLAR 2019  | 6,842.12             | 0.00                | 0.00                | 6,842.12             |
| 2117-002-00010      | CAJA DE AHORRO (FOMENTO AL AHORRO)                           | 19,600.00            | 0.00                | 0.00                | 19,600.00            |
| 2117-002-00011      | PENSION ALIMENTICIA  | 0.00                 | 17,700.00           | 17,700.00           | 0.00                 |
| 2117-002-00015      | ISR RETENIDO LIQUIDACIONES                                   | 6,035.07             | 0.00                | 0.00                | 6,035.07             |
| 2117-002-00017      | RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FIV 2020                     | 1,271,401.00         | 0.00                | 0.00                | 1,271,401.00         |

00000747



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 39 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| 2117-002-00018 | 5 MILLAR 2020  | 762.41        | 0.00         | 0.00       | 762.41       |
| 2117-002-00019 | RETENCIÓN DE ISR POR SUELDOS Y SLARIOS 2021              | 2,577,054.08  | 0.00         | 0.00       | 2,577,054.08 |
| 2117-002-00020 | RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FIV 2021                 | 922,912.00    | 0.00         | 0.00       | 922,912.00   |
| 2117-002-00021 | 5 MILLAR 2021  | 13,669.65     | 0.00         | 0.00       | 13,669.65    |
| 2117-002-00022 | IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA                                 | 2,195,510.44  | 0.00         | 198,813.06 | 2,394,323.50 |
| 2117-002-00023 | RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS F IV 2022                | 1,237,850.00  | 0.00         | 0.00       | 1,237,850.00 |
| 2117-002-00024 | RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2022             | 2,000.00      | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 2117-002-00025 | RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2022               | 4,122.00      | 0.00         | 0.00       | 4,122.00     |
| 2117-002-00026 | RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2023 FONDO GENERAL | 27,895.00     | 0.00         | 0.00       | 27,895.00    |
| 2117-002-00027 | RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2024 FONDO GENERAL          | 3,072,589.96  | 1,219,210.00 | 609,605.00 | 2,462,984.96 |
| 2117-002-00028 | RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2024            | 1,558,492.00  | 0.00         | 0.00       | 1,558,492.00 |
| 2117-002-00029 | RETENCION SUELDOS Y SALARIOS FONDO III 2024              | 1,750.00      | 0.00         | 0.00       | 1,750.00     |
| 2117-002-00030 | RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS 2025 FONDO GENERAL       | 0.00          | 0.00         | 668,867.18 | 668,867.18   |
| 2117-002-00031 | RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS INGRESOS PROPIOS 2025    | 0.00          | 0.00         | 111,900.00 | 111,900.00   |
| 2117-002-00032 | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2025        | 0.00          | 0.00         | 402,112.00 | 402,112.00   |
| 2117-002-00033 | RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2025              | 0.00          | 0.00         | 2,536.00   | 2,536.00     |
| 2117-003       | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021- 2024    | 3,559,807.85  | 0.00         | 0.00       | 3,559,807.85 |
| 2117-003-00002 | RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (RECURSOS FIII)  | 538,670.43    | 0.00         | 0.00       | 538,670.43   |

00000748



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 40 de 114

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2117-003-00004      | RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (FONDO IV)                              | 903.24              | 0.00                | 0.00                | 903.24              |
| 2117-003-00005      | RETENCIÓN ISR POR RESICO FONDO III 2023   | 11,639.04           | 0.00                | 0.00                | 11,639.04           |
| 2117-003-00006      | RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (FONDO FAEISPUM)                        | 70,534.41           | 0.00                | 0.00                | 70,534.41           |
| 2117-003-00008      | RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS F IV 2023                                       | 1,497,743.00        | 0.00                | 0.00                | 1,497,743.00        |
| 2117-003-00009      | RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PÚBLICA (RECURSOS DE REGULARIZAC. DE VEHICULOS) | 1,130.33            | 0.00                | 0.00                | 1,130.33            |
| 2117-003-00010      | RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS 2023 FONDO GRAL                                 | 1,413,836.05        | 0.00                | 0.00                | 1,413,836.05        |
| 2117-003-00011      | RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2023                                      | 25,351.35           | 0.00                | 0.00                | 25,351.35           |
| <b>2119</b>         | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>                                   | <b>7,288,389.66</b> | <b>2,749,894.34</b> | <b>3,327,249.54</b> | <b>7,865,744.86</b> |
| 2119-001            | ACREEDORES  | 7,288,389.66        | 967,855.20          | 1,545,210.40        | 7,865,744.86        |
| 2119-001-00001      | ACREEDORES DIVERSOS 2018  | 4,962,777.27        | 0.00                | 0.00                | 4,962,777.27        |
| 2119-001-00001-0169 | MACARIO NIETO GONZALEZ  | 4,640.00            | 0.00                | 0.00                | 4,640.00            |
| 2119-001-00001-0326 | SALVADOR GARCIA TORRES  | 1,042,060.39        | 0.00                | 0.00                | 1,042,060.39        |
| 2119-001-00001-0327 | ARACELI CERVANTES MONGE   | 671,353.49          | 0.00                | 0.00                | 671,353.49          |
| 2119-001-00001-0328 | SALUD SALAZAR MADRIGAL  | 301,067.74          | 0.00                | 0.00                | 301,067.74          |
| 2119-001-00001-0329 | MA. DEL SOCORRO MORA REYES  | 369,908.13          | 0.00                | 0.00                | 369,908.13          |
| 2119-001-00001-0330 | MIGUEL HERNANDEZ SIERRA   | 242,872.92          | 0.00                | 0.00                | 242,872.92          |
| 2119-001-00001-0331 | FELIPE DE JESUS MAGAÑA SANCHEZ  | 838,298.67          | 0.00                | 0.00                | 838,298.67          |
| 2119-001-00001-0334 | TERESA YANINE BERMUDEZ MUÑIZ  | 242,916.49          | 0.00                | 0.00                | 242,916.49          |

- 00000749



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 41 de 114

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 2119-001-00001-0335 | JORGE BERMUDEZ RAMOS                  | 266,226.38    | 0.00       | 0.00         | 266,226.38   |
| 2119-001-00001-0337 | ELIZABETH BOTELLO SEGUNDO             | 486,878.69    | 0.00       | 0.00         | 486,878.69   |
| 2119-001-00001-0338 | FELIPE ARREOLA SANCHEZ                | 301,024.17    | 0.00       | 0.00         | 301,024.17   |
| 2119-001-00001-0343 | 2% SOBRE NOMINA                       | 194,028.72    | 0.00       | 0.00         | 194,028.72   |
| 2119-001-00001-0352 | MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV | 1,501.48      | 0.00       | 0.00         | 1,501.48     |
| 2119-001-00003      | ACREEDORES 2018-2021                  | 10,015.76     | 267,500.00 | 267,500.00   | 10,015.76    |
| 2119-001-00003-0154 | JOSE AMBRIZ CRUZ                      | 4,000.00      | 0.00       | 0.00         | 4,000.00     |
| 2119-001-00003-0174 | TANIA JANETH CRUZALEY PARRA           | 5,594.71      | 0.00       | 0.00         | 5,594.71     |
| 2119-001-00003-0175 | JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA              | 208.80        | 0.00       | 0.00         | 208.80       |
| 2119-001-00003-0176 | SUELDOS PENDIENTES FONDO IV           | 212.25        | 267,500.00 | 267,500.00   | 212.25       |
| 2119-001-00004      | ACREEDORES DIVERSOS 2021-2024         | 2,315,596.63  | 700,355.20 | 1,277,710.40 | 2,892,951.83 |
| 2119-001-00004-0001 | ROMUALDO GARCIA PEDRAZA               | 83.00         | 0.00       | 0.00         | 83.00        |
| 2119-001-00004-0002 | DANIEL ALMONTE                        | 1,000.00      | 0.00       | 0.00         | 1,000.00     |
| 2119-001-00004-0003 | SALVADOR GARCIA TORRES                | 750,000.00    | 0.00       | 0.00         | 750,000.00   |
| 2119-001-00004-0004 | ACREEDOR FONDO IV NOMINA              | 1,498.68      | 592,355.20 | 1,184,710.40 | 593,853.88   |
| 2119-001-00004-0008 | SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL         | 0.00          | 90,000.00  | 90,000.00    | 0.00         |
| 2119-001-00004-0010 | NORMA MUÑOZ CORONADO                  | 1.20          | 0.00       | 0.00         | 1.20         |
| 2119-001-00004-0013 | FINANZAS FORTAMUN                     | 0.66          | 0.00       | 0.00         | 0.66         |

00000750



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 42 de 114

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                          | SALDO INICIAL        | CARGOS           | ABONOS       | SALDO FINAL          |
|---------------------|--|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| 2119-001-00004-0014 | ACREEDOR INGRESOS PROPIOS                                  | 0.00                 | 3,000.00         | 3,000.00     | 0.00                 |
| 2119-001-00004-0016 | IVALSA INGENERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION                     | 152,393.51           | 0.00             | 0.00         | 152,393.51           |
| 2119-001-00004-0017 | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA                          | 449,920.82           | 0.00             | 0.00         | 449,920.82           |
| 2119-001-00004-0018 | ACREDOR FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL  | 15,000.00            | 15,000.00        | 0.00         | 0.00                 |
| 2119-001-00004-0022 | ACREEDOR FONDO IV 2024                                     | 945,698.76           | 0.00             | 0.00         | 945,698.76           |
| 2119-991            | ADEFAS.  | 0.00                 | 1,782,039.14     | 1,782,039.14 | 0.00                 |
| 2119-991-99101      | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                 | 0.00                 | 1,782,039.14     | 1,782,039.14 | 0.00                 |
| <b>215</b>          | <b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.</b>                    | <b>2,027,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>  | <b>2,027,000.00</b>  |
| <b>2151</b>         | <b>INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.</b>     | <b>2,027,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>  | <b>2,027,000.00</b>  |
| 2151-002            | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN | 2,027,000.00         | 0.00             | 0.00         | 2,027,000.00         |
| <b>219</b>          | <b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.</b>                        | <b>23,200.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>  | <b>23,200.00</b>     |
| <b>2191</b>         | <b>INGRESOS POR CLASIFICAR.</b>                            | <b>23,200.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>  | <b>23,200.00</b>     |
| 2191-001            | INGRESOS POR RECLASIFICAR                                  | 23,200.00            | 0.00             | 0.00         | 23,200.00            |
| <b>3</b>            | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                         | <b>12,919,097.21</b> | <b>35,000.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>12,884,097.21</b> |
| <b>31</b>           | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>            | <b>22,428,038.56</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>  | <b>22,428,038.56</b> |
| <b>311</b>          | <b>APORTACIONES</b>  | <b>22,428,038.56</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>  | <b>22,428,038.56</b> |
| <b>3111</b>         | <b>APORTACIONES</b>  | <b>22,428,038.56</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>  | <b>22,428,038.56</b> |
| 3111-001            | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO                                | 22,428,038.56        | 0.00             | 0.00         | 22,428,038.56        |

00000751

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 43 de 114

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                             | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|---------------------|---|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 32                  | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                          | -9,508,941.35 | 35,000.00 | 0.00          | -9,543,941.35 |
| 322                 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | -9,508,941.35 | 35,000.00 | 0.00          | -9,543,941.35 |
| 3221                | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.                           | -9,508,941.35 | 35,000.00 | 0.00          | -9,543,941.35 |
| 3221-001            | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024                     | -1,081,525.92 | 0.00      | 0.00          | -1,081,525.92 |
| 3221-002            | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024                                 | -8,427,415.43 | 35,000.00 | 0.00          | -8,462,415.43 |
| 4                   | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                   | 0.00          | 0.00      | 46,837,807.05 | 46,837,807.05 |
| 41                  | INGRESOS DE GESTION   | 0.00          | 0.00      | 1,032,053.48  | 1,032,053.48  |
| 411                 | IMPUESTOS   | 0.00          | 0.00      | 880,259.00    | 880,259.00    |
| 4112                | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                 | 0.00          | 0.00      | 843,991.00    | 843,991.00    |
| 4112-012            | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.                                 | 0.00          | 0.00      | 843,991.00    | 843,991.00    |
| 4112-012-00001      | IMPUESTO PREDIAL  | 0.00          | 0.00      | 843,991.00    | 843,991.00    |
| 4112-012-00001-0001 | ART.8. IMPUESTO PREDIAL URBANO                                | 0.00          | 0.00      | 422,375.00    | 422,375.00    |
| 4112-012-00001-0002 | ART.9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                               | 0.00          | 0.00      | 369,980.00    | 369,980.00    |
| 4112-012-00001-0005 | ART.8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO                         | 0.00          | 0.00      | 29,649.00     | 29,649.00     |
| 4112-012-00001-0006 | ART.9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                        | 0.00          | 0.00      | 21,987.00     | 21,987.00     |
| 4113                | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00          | 0.00      | 3,327.00      | 3,327.00      |
| 4113-013            | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00          | 0.00      | 3,327.00      | 3,327.00      |
| 4113-013-00003      | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES                       | 0.00          | 0.00      | 3,327.00      | 3,327.00      |

00000752



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 44 de 114

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE           | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS            | SALDO FINAL       |
|--------------------------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 4113-013-00003-0002      | ART.11. I.S.A.I RUSTICO                     | 0.00          | 0.00        | 3,327.00          | 3,327.00          |
| <b>4117</b>              | <b>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</b>              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>32,941.00</b>  | <b>32,941.00</b>  |
| 4117-017                 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                     | 0.00          | 0.00        | 32,941.00         | 32,941.00         |
| 4117-017-00002           | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES           | 0.00          | 0.00        | 12,697.00         | 12,697.00         |
| 4117-017-00002-0001      | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL                | 0.00          | 0.00        | 12,584.00         | 12,584.00         |
| 4117-017-00002-0001-0001 | ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO  | 0.00          | 0.00        | 7,492.00          | 7,492.00          |
| 4117-017-00002-0001-0002 | ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00          | 0.00        | 5,092.00          | 5,092.00          |
| 4117-017-00002-0002      | RECARGOS I.S.A.I                            | 0.00          | 0.00        | 113.00            | 113.00            |
| 4117-017-00002-0002-0002 | ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO          | 0.00          | 0.00        | 113.00            | 113.00            |
| 4117-017-00004           | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES             | 0.00          | 0.00        | 20,244.00         | 20,244.00         |
| 4117-017-00004-0001      | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL                  | 0.00          | 0.00        | 19,376.00         | 19,376.00         |
| 4117-017-00004-0001-0001 | ART.12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO   | 0.00          | 0.00        | 10,704.00         | 10,704.00         |
| 4117-017-00004-0001-0002 | ART.12.MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO   | 0.00          | 0.00        | 8,672.00          | 8,672.00          |
| 4117-017-00004-0002      | MULTAS DE I.S.A.I.                          | 0.00          | 0.00        | 868.00            | 868.00            |
| 4117-017-00004-0002-0002 | ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO           | 0.00          | 0.00        | 868.00            | 868.00            |
| <b>414</b>               | <b>DERECHOS.</b>                            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>151,626.11</b> | <b>151,626.11</b> |
| <b>4143</b>              | <b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>151,626.11</b> | <b>151,626.11</b> |
| 4143-043                 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.       | 0.00          | 0.00        | 151,626.11        | 151,626.11        |

00000753



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 45 de 114

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|--------------------------|---|---------------|--------|---------------|---------------|
| 4143-043-00002           | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES   | 0.00          | 0.00   | 151,626.11    | 151,626.11    |
| 4143-043-00002-0001      | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.   | 0.00          | 0.00   | 151,626.11    | 151,626.11    |
| 4143-043-00002-0001-0001 | ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.   | 0.00          | 0.00   | 151,626.11    | 151,626.11    |
| 415                      | PRODUCTOS   | 0.00          | 0.00   | 168.37        | 168.37        |
| 4151                     | PRODUCTOS   | 0.00          | 0.00   | 168.37        | 168.37        |
| 4151-051                 | PRODUCTOS   | 0.00          | 0.00   | 168.37        | 168.37        |
| 4151-051-00005           | RENDIMIENTOS DE CAPITAL.  | 0.00          | 0.00   | 168.37        | 168.37        |
| 4151-051-00005-0001      | ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL.  | 0.00          | 0.00   | 168.37        | 168.37        |
| 42                       | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 0.00          | 0.00   | 45,805,753.57 | 45,805,753.57 |
| 421                      | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                               | 0.00          | 0.00   | 45,662,003.57 | 45,662,003.57 |
| 4211                     | PARTICIPACIONES   | 0.00          | 0.00   | 26,577,766.57 | 26,577,766.57 |
| 4211-081                 | PARTICIPACIONES.  | 0.00          | 0.00   | 26,577,766.57 | 26,577,766.57 |
| 4211-081-00001           | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION  | 0.00          | 0.00   | 26,540,674.04 | 26,540,674.04 |
| 4211-081-00001-0001      | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | 0.00          | 0.00   | 17,822,006.66 | 17,822,006.66 |
| 4211-081-00001-0002      | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00   | 4,979,262.36  | 4,979,262.36  |
| 4211-081-00001-0003      | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION  | 0.00          | 0.00   | 326,018.79    | 326,018.79    |
| 4211-081-00001-0004      | FONDO DE COMPENSACION   | 0.00          | 0.00   | 391,393.31    | 391,393.31    |
| 4211-081-00001-0006      | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS  | 0.00          | 0.00   | 417,316.25    | 417,316.25    |

00000754



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 46 de 114

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS               | SALDO FINAL          |
|---------------------|---|---------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 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        | 1,969,909.65         | 1,969,909.65         |
| 4211-081-00001-0011 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL                                     | 0.00          | 0.00        | 310,739.07           | 310,739.07           |
| 4211-081-00001-0013 | INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES   | 0.00          | 0.00        | 57,428.07            | 57,428.07            |
| 4211-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS   | 0.00          | 0.00        | 53,162.06            | 53,162.06            |
| 4211-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS   | 0.00          | 0.00        | 213,437.82           | 213,437.82           |
| 4211-081-00002      | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  | 0.00          | 0.00        | 37,092.53            | 37,092.53            |
| 4211-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS   | 0.00          | 0.00        | 11,501.39            | 11,501.39            |
| 4211-081-00002-0002 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO   | 0.00          | 0.00        | 25,591.14            | 25,591.14            |
| <b>4212</b>         | <b>APORTACIONES</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>19,060,713.00</b> | <b>19,060,713.00</b> |
| 4212-082            | APORTACIONES.   | 0.00          | 0.00        | 19,060,713.00        | 19,060,713.00        |
| 4212-082-00002      | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS   | 0.00          | 0.00        | 19,060,713.00        | 19,060,713.00        |
| 4212-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL     | 0.00          | 0.00        | 14,386,130.00        | 14,386,130.00        |
| 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        | 4,674,583.00         | 4,674,583.00         |
| <b>4213</b>         | <b>CONVENIOS</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>23,524.00</b>     | <b>23,524.00</b>     |
| 4213-083            | CONVENIOS.  | 0.00          | 0.00        | 23,524.00            | 23,524.00            |
| 4213-083-00021      | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO   | 0.00          | 0.00        | 23,524.00            | 23,524.00            |
| 4213-083-00021-0001 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO   | 0.00          | 0.00        | 23,524.00            | 23,524.00            |
| <b>422</b>          | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                                 | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>143,750.00</b>    | <b>143,750.00</b>    |

00000755



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 47 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|----------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| 4223           | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 0.00          | 0.00          | 143,750.00 | 143,750.00    |
| 4223-093       | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.  | 0.00          | 0.00          | 143,750.00 | 143,750.00    |
| 4223-093-00002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO                              | 0.00          | 0.00          | 143,750.00 | 143,750.00    |
| 5              | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  | 0.00          | 28,081,300.90 | 0.00       | 28,081,300.90 |
| 51             | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.  | 0.00          | 19,506,332.11 | 0.00       | 19,506,332.11 |
| 511            | SERVICIOS PERSONALES.  | 0.00          | 9,985,847.18  | 0.00       | 9,985,847.18  |
| 5111           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.                         | 0.00          | 9,953,877.18  | 0.00       | 9,953,877.18  |
| 5111-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.  | 0.00          | 9,953,877.18  | 0.00       | 9,953,877.18  |
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE.   | 0.00          | 9,953,877.18  | 0.00       | 9,953,877.18  |
| 5112           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.                        | 0.00          | 22,650.00     | 0.00       | 22,650.00     |
| 5112-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.  | 0.00          | 22,650.00     | 0.00       | 22,650.00     |
| 5112-122-12201 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.   | 0.00          | 22,650.00     | 0.00       | 22,650.00     |
| 5115           | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.                                  | 0.00          | 9,320.00      | 0.00       | 9,320.00      |
| 5115-152       | INDEMNIZACIONES.   | 0.00          | 9,320.00      | 0.00       | 9,320.00      |
| 5115-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES.   | 0.00          | 9,320.00      | 0.00       | 9,320.00      |
| 512            | MATERIALES Y SUMINISTROS.  | 0.00          | 4,501,747.59  | 0.00       | 4,501,747.59  |
| 5121           | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES. | 0.00          | 158,289.48    | 0.00       | 158,289.48    |
| 5121-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.                           | 0.00          | 56,699.00     | 0.00       | 56,699.00     |

00000756



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 48 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|----------------|---|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.   | 0.00          | 56,699.00         | 0.00        | 56,699.00         |
| 5121-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.  | 0.00          | 46,400.00         | 0.00        | 46,400.00         |
| 5121-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.  | 0.00          | 46,400.00         | 0.00        | 46,400.00         |
| 5121-215       | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.   | 0.00          | 2,552.12          | 0.00        | 2,552.12          |
| 5121-215-21501 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.  | 0.00          | 2,552.12          | 0.00        | 2,552.12          |
| 5121-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA.   | 0.00          | 49,773.96         | 0.00        | 49,773.96         |
| 5121-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA.   | 0.00          | 49,773.96         | 0.00        | 49,773.96         |
| 5121-217       | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.   | 0.00          | 2,864.40          | 0.00        | 2,864.40          |
| 5121-217-21701 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.   | 0.00          | 2,864.40          | 0.00        | 2,864.40          |
| <b>5122</b>    | <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS.</b>  | <b>0.00</b>   | <b>147,939.23</b> | <b>0.00</b> | <b>147,939.23</b> |
| 5122-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.   | 0.00          | 147,939.23        | 0.00        | 147,939.23        |
| 5122-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   | 0.00          | 122,295.00        | 0.00        | 122,295.00        |
| 5122-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | 0.00          | 25,644.23         | 0.00        | 25,644.23         |
| <b>5124</b>    | <b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>                                 | <b>0.00</b>   | <b>970,589.14</b> | <b>0.00</b> | <b>970,589.14</b> |
| 5124-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO   | 0.00          | 384,250.44        | 0.00        | 384,250.44        |
| 5124-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO   | 0.00          | 384,250.44        | 0.00        | 384,250.44        |
| 5124-245       | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO  | 0.00          | 6,148.00          | 0.00        | 6,148.00          |
| 5124-245-24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO  | 0.00          | 6,148.00          | 0.00        | 6,148.00          |

00000757



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 49 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------|---|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 5124-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  | 0.00          | 2,134.80            | 0.00        | 2,134.80            |
| 5124-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  | 0.00          | 2,134.80            | 0.00        | 2,134.80            |
| 5124-247       | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 0.00          | 207,503.91          | 0.00        | 207,503.91          |
| 5124-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 0.00          | 207,503.91          | 0.00        | 207,503.91          |
| 5124-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS  | 0.00          | 16,131.00           | 0.00        | 16,131.00           |
| 5124-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS  | 0.00          | 16,131.00           | 0.00        | 16,131.00           |
| 5124-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN   | 0.00          | 354,420.99          | 0.00        | 354,420.99          |
| 5124-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN   | 0.00          | 345,995.38          | 0.00        | 345,995.38          |
| 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE  | 0.00          | 8,425.61            | 0.00        | 8,425.61            |
| <b>5125</b>    | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,162,386.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,162,386.00</b> |
| 5125-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 0.00          | 1,162,386.00        | 0.00        | 1,162,386.00        |
| 5125-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 0.00          | 1,162,386.00        | 0.00        | 1,162,386.00        |
| <b>5126</b>    | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,494,503.01</b> | <b>0.00</b> | <b>1,494,503.01</b> |
| 5126-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 0.00          | 1,494,503.01        | 0.00        | 1,494,503.01        |
| 5126-261-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00          | 1,404,503.01        | 0.00        | 1,404,503.01        |
| 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.     | 0.00          | 90,000.00           | 0.00        | 90,000.00           |
| <b>5127</b>    | <b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>   | <b>0.00</b>   | <b>151,097.80</b>   | <b>0.00</b> | <b>151,097.80</b>   |
| 5127-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES   | 0.00          | 103,147.20          | 0.00        | 103,147.20          |

00000758



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 50 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                     | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------|---|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 5127-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES   | 0.00          | 103,147.20          | 0.00        | 103,147.20          |
| 5127-273       | ARTÍCULOS DEPORTIVOS  | 0.00          | 47,950.60           | 0.00        | 47,950.60           |
| 5127-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS  | 0.00          | 47,950.60           | 0.00        | 47,950.60           |
| <b>5129</b>    | <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>                 | <b>0.00</b>   | <b>416,942.93</b>   | <b>0.00</b> | <b>416,942.93</b>   |
| 5129-291       | HERRAMIENTAS MENORES  | 0.00          | 12,606.96           | 0.00        | 12,606.96           |
| 5129-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES  | 0.00          | 12,606.96           | 0.00        | 12,606.96           |
| 5129-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE              | 0.00          | 54,892.53           | 0.00        | 54,892.53           |
| 5129-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE              | 0.00          | 54,892.53           | 0.00        | 54,892.53           |
| 5129-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS        | 0.00          | 349,443.44          | 0.00        | 349,443.44          |
| 5129-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS        | 0.00          | 349,443.44          | 0.00        | 349,443.44          |
| <b>513</b>     | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>0.00</b>   | <b>5,018,737.34</b> | <b>0.00</b> | <b>5,018,737.34</b> |
| <b>5131</b>    | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,021,056.14</b> | <b>0.00</b> | <b>1,021,056.14</b> |
| 5131-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 0.00          | 941,086.12          | 0.00        | 941,086.12          |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                 | 0.00          | 33,895.00           | 0.00        | 33,895.00           |
| 5131-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                 | 0.00          | 907,191.12          | 0.00        | 907,191.12          |
| 5131-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00          | 79,970.02           | 0.00        | 79,970.02           |
| 5131-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES             | 0.00          | 79,970.02           | 0.00        | 79,970.02           |
| <b>5132</b>    | <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>                                     | <b>0.00</b>   | <b>1,311,189.99</b> | <b>0.00</b> | <b>1,311,189.99</b> |

00000759



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 51 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|----------------|---|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 5132-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  | 0.00          | 38,000.00         | 0.00        | 38,000.00         |
| 5132-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  | 0.00          | 38,000.00         | 0.00        | 38,000.00         |
| 5132-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 0.00          | 938,947.27        | 0.00        | 938,947.27        |
| 5132-325-32502 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 0.00          | 454,147.27        | 0.00        | 454,147.27        |
| 5132-325-32503 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                               | 0.00          | 469,800.00        | 0.00        | 469,800.00        |
| 5132-325-32505 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS                                     | 0.00          | 15,000.00         | 0.00        | 15,000.00         |
| 5132-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 0.00          | 334,242.72        | 0.00        | 334,242.72        |
| 5132-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA  | 0.00          | 334,242.72        | 0.00        | 334,242.72        |
| <b>5133</b>    | <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>   | <b>0.00</b>   | <b>592,704.48</b> | <b>0.00</b> | <b>592,704.48</b> |
| 5133-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS  | 0.00          | 214,274.04        | 0.00        | 214,274.04        |
| 5133-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS  | 0.00          | 214,274.04        | 0.00        | 214,274.04        |
| 5133-333       | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.  | 0.00          | 30,629.80         | 0.00        | 30,629.80         |
| 5133-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS  | 0.00          | 30,629.80         | 0.00        | 30,629.80         |
| 5133-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN   | 0.00          | 15,200.64         | 0.00        | 15,200.64         |
| 5133-336-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES   | 0.00          | 15,200.64         | 0.00        | 15,200.64         |
| 5133-339       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES  | 0.00          | 332,600.00        | 0.00        | 332,600.00        |
| 5133-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS   | 0.00          | 332,600.00        | 0.00        | 332,600.00        |
| <b>5134</b>    | <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>   | <b>0.00</b>   | <b>606,884.72</b> | <b>0.00</b> | <b>606,884.72</b> |

00000760



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 52 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|----------------|---|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 5134-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 0.00          | 8,009.24          | 0.00        | 8,009.24          |
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS.   | 0.00          | 8,009.24          | 0.00        | 8,009.24          |
| 5134-342       | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR                                 | 0.00          | 539,424.48        | 0.00        | 539,424.48        |
| 5134-342-34201 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR                                 | 0.00          | 539,424.48        | 0.00        | 539,424.48        |
| 5134-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES  | 0.00          | 35,671.00         | 0.00        | 35,671.00         |
| 5134-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES  | 0.00          | 35,671.00         | 0.00        | 35,671.00         |
| 5134-347       | FLETES Y MANIOBRAS  | 0.00          | 23,780.00         | 0.00        | 23,780.00         |
| 5134-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS  | 0.00          | 23,780.00         | 0.00        | 23,780.00         |
| <b>5135</b>    | <b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>                 | <b>0.00</b>   | <b>597,696.76</b> | <b>0.00</b> | <b>597,696.76</b> |
| 5135-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES   | 0.00          | 254,586.66        | 0.00        | 254,586.66        |
| 5135-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00          | 17,958.03         | 0.00        | 17,958.03         |
| 5135-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS        | 0.00          | 236,628.63        | 0.00        | 236,628.63        |
| 5135-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0.00          | 343,110.10        | 0.00        | 343,110.10        |
| 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                          | 0.00          | 343,110.10        | 0.00        | 343,110.10        |
| <b>5136</b>    | <b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>                                      | <b>0.00</b>   | <b>22,600.01</b>  | <b>0.00</b> | <b>22,600.01</b>  |
| 5136-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES   | 0.00          | 22,600.01         | 0.00        | 22,600.01         |
| 5136-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                        | 0.00          | 22,600.01         | 0.00        | 22,600.01         |
| <b>5138</b>    | <b>SERVICIOS OFICIALES</b>  | <b>0.00</b>   | <b>511,082.86</b> | <b>0.00</b> | <b>511,082.86</b> |

00000761



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 53 de 114

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------|--|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 5138-381       | GASTOS DE CEREMONIAL   | 0.00          | 278,332.86          | 0.00        | 278,332.86          |
| 5138-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL   | 0.00          | 278,332.86          | 0.00        | 278,332.86          |
| 5138-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                      | 0.00          | 232,750.00          | 0.00        | 232,750.00          |
| 5138-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                      | 0.00          | 232,750.00          | 0.00        | 232,750.00          |
| <b>5139</b>    | <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>                                       | <b>0.00</b>   | <b>355,522.38</b>   | <b>0.00</b> | <b>355,522.38</b>   |
| 5139-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 1,000.00            | 0.00        | 1,000.00            |
| 5139-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 1,000.00            | 0.00        | 1,000.00            |
| 5139-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00          | 324,939.83          | 0.00        | 324,939.83          |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 0.00          | 324,939.83          | 0.00        | 324,939.83          |
| 5139-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0.00          | 29,582.55           | 0.00        | 29,582.55           |
| 5139-399-39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0.00          | 29,582.55           | 0.00        | 29,582.55           |
| <b>52</b>      | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>          | <b>0.00</b>   | <b>8,574,968.79</b> | <b>0.00</b> | <b>8,574,968.79</b> |
| <b>523</b>     | <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>  | <b>0.00</b>   | <b>7,999,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,999,000.00</b> |
| <b>5231</b>    | <b>SUBSIDIOS</b>   | <b>0.00</b>   | <b>7,999,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,999,000.00</b> |
| 5231-434       | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                        | 0.00          | 7,999,000.00        | 0.00        | 7,999,000.00        |
| 5231-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                        | 0.00          | 7,999,000.00        | 0.00        | 7,999,000.00        |
| <b>524</b>     | <b>AYUDAS SOCIALES</b>   | <b>0.00</b>   | <b>575,968.79</b>   | <b>0.00</b> | <b>575,968.79</b>   |
| <b>5241</b>    | <b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>                                      | <b>0.00</b>   | <b>575,968.79</b>   | <b>0.00</b> | <b>575,968.79</b>   |

00000762



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 54 de 114

| CUENTA                | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE         | SALDO INICIAL | CARGOS                | ABONOS                | SALDO FINAL |
|-----------------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 5241-441              | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                | 0.00          | 575,968.79            | 0.00                  | 575,968.79  |
| 5241-441-44108        | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00          | 575,968.79            | 0.00                  | 575,968.79  |
| <b>TOTAL CONTABLE</b> |   |               | <b>177,432,661.96</b> | <b>177,432,661.96</b> |             |

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

|              |   |                |                |                |                |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8            | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                              | 0.00           | 299,952,362.31 | 299,952,362.31 | 0.00           |
| 81           | LEY DE INGRESOS.  | 0.00           | 98,388,969.71  | 98,388,969.71  | 0.00           |
| 811          | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                      | 217,532,677.00 | 0.00           | 0.00           | 217,532,677.00 |
| 811-11       | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.                                 | 42,947.00      | 0.00           | 0.00           | 42,947.00      |
| 811-11-11001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.          | 37,823.00      | 0.00           | 0.00           | 37,823.00      |
| 811-11-11002 | IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.                         | 5,124.00       | 0.00           | 0.00           | 5,124.00       |
| 811-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.                                 | 1,304,098.00   | 0.00           | 0.00           | 1,304,098.00   |
| 811-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.   | 1,304,098.00   | 0.00           | 0.00           | 1,304,098.00   |
| 811-13       | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 211,113.00     | 0.00           | 0.00           | 211,113.00     |
| 811-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES                       | 211,113.00     | 0.00           | 0.00           | 211,113.00     |
| 811-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.                                      | 191,628.00     | 0.00           | 0.00           | 191,628.00     |
| 811-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                             | 76,285.00      | 0.00           | 0.00           | 76,285.00      |
| 811-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                               | 114,919.00     | 0.00           | 0.00           | 114,919.00     |
| 811-17-17006 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES     | 424.00         | 0.00           | 0.00           | 424.00         |

00000763



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 55 de 114

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL    |
|--------------|---|----------------|--------|--------|----------------|
| 811-41       | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 3,462.00       | 0.00   | 0.00   | 3,462.00       |
| 811-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.                             | 3,462.00       | 0.00   | 0.00   | 3,462.00       |
| 811-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.   | 4,307,359.00   | 0.00   | 0.00   | 4,307,359.00   |
| 811-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES                                   | 4,307,359.00   | 0.00   | 0.00   | 4,307,359.00   |
| 811-44       | OTROS DERECHOS.   | 126,686.00     | 0.00   | 0.00   | 126,686.00     |
| 811-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES  | 126,686.00     | 0.00   | 0.00   | 126,686.00     |
| 811-45       | ACCESORIOS DE DERECHOS.   | 5,670.00       | 0.00   | 0.00   | 5,670.00       |
| 811-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES  | 2,835.00       | 0.00   | 0.00   | 2,835.00       |
| 811-45-45004 | MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES  | 2,835.00       | 0.00   | 0.00   | 2,835.00       |
| 811-51       | PRODUCTOS.  | 4,133.00       | 0.00   | 0.00   | 4,133.00       |
| 811-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL   | 4,133.00       | 0.00   | 0.00   | 4,133.00       |
| 811-61       | APROVECHAMIENTOS.   | 1,139,508.00   | 0.00   | 0.00   | 1,139,508.00   |
| 811-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL                                       | 6,648.00       | 0.00   | 0.00   | 6,648.00       |
| 811-61-61012 | DONATIVOS   | 8,020.00       | 0.00   | 0.00   | 8,020.00       |
| 811-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS  | 1,124,840.00   | 0.00   | 0.00   | 1,124,840.00   |
| 811-81       | PARTICIPACIONES.  | 110,835,084.00 | 0.00   | 0.00   | 110,835,084.00 |
| 811-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN  | 100,766,604.00 | 0.00   | 0.00   | 100,766,604.00 |
| 811-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA                                  | 10,068,480.00  | 0.00   | 0.00   | 10,068,480.00  |

. 00000764



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 56 de 114

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL         | CARGOS               | ABONOS              | SALDO FINAL           |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 811-82       | APORTACIONES.   | 99,360,989.00         | 0.00                 | 0.00                | 99,360,989.00         |
| 811-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS                                     | 99,360,989.00         | 0.00                 | 0.00                | 99,360,989.00         |
| <b>812</b>   | <b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>   | <b>217,532,677.00</b> | <b>49,349,610.83</b> | <b>2,201,551.83</b> | <b>170,384,618.00</b> |
| 812-11       | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.   | 42,947.00             | 12,711.00            | 0.00                | 30,236.00             |
| 812-11-11001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.                                  | 37,823.00             | 11,430.00            | 0.00                | 26,393.00             |
| 812-11-11002 | IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.   | 5,124.00              | 1,281.00             | 0.00                | 3,843.00              |
| 812-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.   | 1,304,098.00          | 976,230.00           | 0.00                | 327,868.00            |
| 812-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.   | 1,304,098.00          | 976,230.00           | 0.00                | 327,868.00            |
| 812-13       | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.                         | 211,113.00            | 53,858.00            | 0.00                | 157,255.00            |
| 812-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES   | 211,113.00            | 53,858.00            | 0.00                | 157,255.00            |
| 812-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.  | 191,628.00            | 63,895.00            | 0.00                | 127,733.00            |
| 812-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES   | 76,285.00             | 20,685.00            | 0.00                | 55,600.00             |
| 812-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES   | 114,919.00            | 42,998.00            | 0.00                | 71,921.00             |
| 812-17-17006 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES                             | 424.00                | 212.00               | 0.00                | 212.00                |
| 812-41       | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 3,462.00              | 1,484.00             | 0.00                | 1,978.00              |
| 812-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.                             | 3,462.00              | 1,484.00             | 0.00                | 1,978.00              |
| 812-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.   | 4,307,359.00          | 1,432,612.00         | 0.00                | 2,874,747.00          |
| 812-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES                                   | 4,307,359.00          | 1,432,612.00         | 0.00                | 2,874,747.00          |

00000765



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 57 de 114

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                    | SALDO INICIAL  | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|--------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 812-44       | OTROS DERECHOS.                                      | 126,686.00     | 50,407.00     | 0.00         | 76,279.00     |
| 812-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                           | 126,686.00     | 50,407.00     | 0.00         | 76,279.00     |
| 812-45       | ACCESORIOS DE DERECHOS.                              | 5,670.00       | 0.00          | 0.00         | 5,670.00      |
| 812-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES                     | 2,835.00       | 0.00          | 0.00         | 2,835.00      |
| 812-45-45004 | MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES                       | 2,835.00       | 0.00          | 0.00         | 2,835.00      |
| 812-51       | PRODUCTOS.   | 4,133.00       | 168.37        | 168.37       | 4,133.00      |
| 812-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                              | 4,133.00       | 168.37        | 168.37       | 4,133.00      |
| 812-61       | APROVECHAMIENTOS.                                    | 1,139,508.00   | 58,480.00     | 0.00         | 1,081,028.00  |
| 812-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL      | 6,648.00       | 1,662.00      | 0.00         | 4,986.00      |
| 812-61-61012 | DONATIVOS  | 8,020.00       | 1,873.00      | 0.00         | 6,147.00      |
| 812-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS                               | 1,124,840.00   | 54,945.00     | 0.00         | 1,069,895.00  |
| 812-81       | PARTICIPACIONES.                                     | 110,835,084.00 | 27,407,221.46 | 1,833,209.46 | 85,261,072.00 |
| 812-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN         | 100,766,604.00 | 27,366,032.32 | 1,827,828.32 | 75,228,400.00 |
| 812-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 10,068,480.00  | 41,189.14     | 5,381.14     | 10,032,672.00 |
| 812-82       | APORTACIONES.  | 99,360,989.00  | 19,125,270.00 | 200,900.00   | 80,436,619.00 |
| 812-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS    | 99,360,989.00  | 19,125,270.00 | 200,900.00   | 80,436,619.00 |
| 812-83       | CONVENIOS.   | 0.00           | 23,524.00     | 23,524.00    | 0.00          |
| 812-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO                | 0.00           | 23,524.00     | 23,524.00    | 0.00          |

00000766



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 58 de 114

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL        |
|--------------|---|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 812-93       | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.   | 0.00          | 143,750.00          | 143,750.00          | 0.00               |
| 812-93-93002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO   | 0.00          | 143,750.00          | 143,750.00          | 0.00               |
| <b>813</b>   | <b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>                                   | <b>0.00</b>   | <b>2,201,551.83</b> | <b>2,511,803.78</b> | <b>-310,251.95</b> |
| 813-11       | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.   | 0.00          | 0.00                | 12,711.00           | -12,711.00         |
| 813-11-11001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.                                  | 0.00          | 0.00                | 11,430.00           | -11,430.00         |
| 813-11-11002 | IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.   | 0.00          | 0.00                | 1,281.00            | -1,281.00          |
| 813-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.   | 0.00          | 0.00                | 132,239.00          | -132,239.00        |
| 813-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.   | 0.00          | 0.00                | 132,239.00          | -132,239.00        |
| 813-13       | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.                         | 0.00          | 0.00                | 50,531.00           | -50,531.00         |
| 813-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES   | 0.00          | 0.00                | 50,531.00           | -50,531.00         |
| 813-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.  | 0.00          | 0.00                | 30,954.00           | -30,954.00         |
| 813-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES   | 0.00          | 0.00                | 7,988.00            | -7,988.00          |
| 813-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES   | 0.00          | 0.00                | 22,754.00           | -22,754.00         |
| 813-17-17006 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES                             | 0.00          | 0.00                | 212.00              | -212.00            |
| 813-41       | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00          | 0.00                | 1,484.00            | -1,484.00          |
| 813-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.                             | 0.00          | 0.00                | 1,484.00            | -1,484.00          |
| 813-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.   | 0.00          | 0.00                | 1,280,985.89        | -1,280,985.89      |
| 813-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES                                   | 0.00          | 0.00                | 1,280,985.89        | -1,280,985.89      |

00000767



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 59 de 114

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                    | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL  |
|--------------|--|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 813-44       | OTROS DERECHOS.                                      | 0.00          | 0.00                 | 50,407.00            | -50,407.00   |
| 813-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                           | 0.00          | 0.00                 | 50,407.00            | -50,407.00   |
| 813-51       | PRODUCTOS.   | 0.00          | 168.37               | 0.00                 | 168.37       |
| 813-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                              | 0.00          | 168.37               | 0.00                 | 168.37       |
| 813-61       | APROVECHAMIENTOS.                                    | 0.00          | 0.00                 | 58,480.00            | -58,480.00   |
| 813-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL      | 0.00          | 0.00                 | 1,662.00             | -1,662.00    |
| 813-61-61012 | DONATIVOS  | 0.00          | 0.00                 | 1,873.00             | -1,873.00    |
| 813-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS                               | 0.00          | 0.00                 | 54,945.00            | -54,945.00   |
| 813-81       | PARTICIPACIONES.                                     | 0.00          | 1,833,209.46         | 829,454.89           | 1,003,754.57 |
| 813-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN         | 0.00          | 1,827,828.32         | 825,358.28           | 1,002,470.04 |
| 813-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00          | 5,381.14             | 4,096.61             | 1,284.53     |
| 813-82       | APORTACIONES.  | 0.00          | 200,900.00           | 64,557.00            | 136,343.00   |
| 813-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS    | 0.00          | 200,900.00           | 64,557.00            | 136,343.00   |
| 813-83       | CONVENIOS.   | 0.00          | 23,524.00            | 0.00                 | 23,524.00    |
| 813-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO                | 0.00          | 23,524.00            | 0.00                 | 23,524.00    |
| 813-93       | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                            | 0.00          | 143,750.00           | 0.00                 | 143,750.00   |
| 813-93-93002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO        | 0.00          | 143,750.00           | 0.00                 | 143,750.00   |
| <b>814</b>   | <b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>                     | <b>0.00</b>   | <b>46,837,807.05</b> | <b>46,837,807.05</b> | <b>0.00</b>  |

00000768



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 60 de 114

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                             | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 814-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.                                 | 0.00          | 843,991.00    | 843,991.00    | 0.00        |
| 814-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.   | 0.00          | 843,991.00    | 843,991.00    | 0.00        |
| 814-13       | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00          | 3,327.00      | 3,327.00      | 0.00        |
| 814-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES                       | 0.00          | 3,327.00      | 3,327.00      | 0.00        |
| 814-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.                                      | 0.00          | 32,941.00     | 32,941.00     | 0.00        |
| 814-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                             | 0.00          | 12,697.00     | 12,697.00     | 0.00        |
| 814-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                               | 0.00          | 20,244.00     | 20,244.00     | 0.00        |
| 814-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                         | 0.00          | 151,626.11    | 151,626.11    | 0.00        |
| 814-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES           | 0.00          | 151,626.11    | 151,626.11    | 0.00        |
| 814-51       | PRODUCTOS.  | 0.00          | 168.37        | 168.37        | 0.00        |
| 814-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                                       | 0.00          | 168.37        | 168.37        | 0.00        |
| 814-81       | PARTICIPACIONES.  | 0.00          | 26,577,766.57 | 26,577,766.57 | 0.00        |
| 814-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN                  | 0.00          | 26,540,674.04 | 26,540,674.04 | 0.00        |
| 814-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA          | 0.00          | 37,092.53     | 37,092.53     | 0.00        |
| 814-82       | APORTACIONES.   | 0.00          | 19,060,713.00 | 19,060,713.00 | 0.00        |
| 814-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS             | 0.00          | 19,060,713.00 | 19,060,713.00 | 0.00        |
| 814-83       | CONVENIOS.  | 0.00          | 23,524.00     | 23,524.00     | 0.00        |
| 814-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO                         | 0.00          | 23,524.00     | 23,524.00     | 0.00        |

00000769



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 61 de 114

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                             | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS               | SALDO FINAL          |
|--------------|---|---------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 814-93       | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                                     | 0.00          | 143,750.00  | 143,750.00           | 0.00                 |
| 814-93-93002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO                 | 0.00          | 143,750.00  | 143,750.00           | 0.00                 |
| <b>815</b>   | <b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>                              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>46,837,807.05</b> | <b>46,837,807.05</b> |
| 815-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.                                 | 0.00          | 0.00        | 843,991.00           | 843,991.00           |
| 815-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.   | 0.00          | 0.00        | 843,991.00           | 843,991.00           |
| 815-13       | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00          | 0.00        | 3,327.00             | 3,327.00             |
| 815-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES                       | 0.00          | 0.00        | 3,327.00             | 3,327.00             |
| 815-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.                                      | 0.00          | 0.00        | 32,941.00            | 32,941.00            |
| 815-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                             | 0.00          | 0.00        | 12,697.00            | 12,697.00            |
| 815-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                               | 0.00          | 0.00        | 20,244.00            | 20,244.00            |
| 815-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                         | 0.00          | 0.00        | 151,626.11           | 151,626.11           |
| 815-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES           | 0.00          | 0.00        | 151,626.11           | 151,626.11           |
| 815-51       | PRODUCTOS.  | 0.00          | 0.00        | 168.37               | 168.37               |
| 815-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                                       | 0.00          | 0.00        | 168.37               | 168.37               |
| 815-81       | PARTICIPACIONES.  | 0.00          | 0.00        | 26,577,766.57        | 26,577,766.57        |
| 815-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN                  | 0.00          | 0.00        | 26,540,674.04        | 26,540,674.04        |
| 815-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA          | 0.00          | 0.00        | 37,092.53            | 37,092.53            |
| 815-82       | APORTACIONES.   | 0.00          | 0.00        | 19,060,713.00        | 19,060,713.00        |

00000770



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 62 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL         | CARGOS                | ABONOS                | SALDO FINAL           |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 815-82-82002  | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS              | 0.00                  | 0.00                  | 19,060,713.00         | 19,060,713.00         |
| 815-83        | CONVENIOS.   | 0.00                  | 0.00                  | 23,524.00             | 23,524.00             |
| 815-83-83021  | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO                          | 0.00                  | 0.00                  | 23,524.00             | 23,524.00             |
| 815-93        | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                                      | 0.00                  | 0.00                  | 143,750.00            | 143,750.00            |
| 815-93-93002  | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO                  | 0.00                  | 0.00                  | 143,750.00            | 143,750.00            |
| <b>82</b>     | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                                  | <b>0.00</b>           | <b>201,563,392.60</b> | <b>201,563,392.60</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>821</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>                         | <b>217,532,677.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>217,532,677.00</b> |
| 821-111       | DIETAS.  | 3,384,936.00          | 0.00                  | 0.00                  | 3,384,936.00          |
| 821-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                              | 3,384,936.00          | 0.00                  | 0.00                  | 3,384,936.00          |
| 821-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                            | 43,001,664.00         | 0.00                  | 0.00                  | 43,001,664.00         |
| 821-113-11301 | SUELDOS BASE.  | 43,001,664.00         | 0.00                  | 0.00                  | 43,001,664.00         |
| 821-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                              | 373,579.95            | 0.00                  | 0.00                  | 373,579.95            |
| 821-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                              | 373,579.95            | 0.00                  | 0.00                  | 373,579.95            |
| 821-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 5,316,400.56          | 0.00                  | 0.00                  | 5,316,400.56          |
| 821-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.  | 325,933.62            | 0.00                  | 0.00                  | 325,933.62            |
| 821-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                       | 4,990,466.94          | 0.00                  | 0.00                  | 4,990,466.94          |
| 821-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                | 622,800.00            | 0.00                  | 0.00                  | 622,800.00            |
| 821-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                 | 622,800.00            | 0.00                  | 0.00                  | 622,800.00            |

- 00000771



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 63 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 498,000.00    | 0.00   | 0.00   | 498,000.00   |
| 821-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 498,000.00    | 0.00   | 0.00   | 498,000.00   |
| 821-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 821-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 821-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | 492,000.00    | 0.00   | 0.00   | 492,000.00   |
| 821-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 492,000.00    | 0.00   | 0.00   | 492,000.00   |
| 821-239       | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                                    | 36,000.00     | 0.00   | 0.00   | 36,000.00    |
| 821-239-23901 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                                    | 36,000.00     | 0.00   | 0.00   | 36,000.00    |
| 821-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 2,336,198.74  | 0.00   | 0.00   | 2,336,198.74 |
| 821-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 2,336,198.74  | 0.00   | 0.00   | 2,336,198.74 |
| 821-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO   | 328,400.66    | 0.00   | 0.00   | 328,400.66   |
| 821-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO   | 328,400.66    | 0.00   | 0.00   | 328,400.66   |
| 821-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 1,550,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,550,000.00 |
| 821-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 1,550,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,550,000.00 |
| 821-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 294,000.00    | 0.00   | 0.00   | 294,000.00   |
| 821-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 294,000.00    | 0.00   | 0.00   | 294,000.00   |
| 821-252       | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                   | 600,000.00    | 0.00   | 0.00   | 600,000.00   |
| 821-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                   | 600,000.00    | 0.00   | 0.00   | 600,000.00   |

00000772



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 64 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 1,440,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,440,000.00 |
| 821-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 1,440,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,440,000.00 |
| 821-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 5,594,000.00  | 0.00   | 0.00   | 5,594,000.00 |
| 821-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A  | 5,594,000.00  | 0.00   | 0.00   | 5,594,000.00 |
| 821-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES  | 799,000.00    | 0.00   | 0.00   | 799,000.00   |
| 821-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES  | 799,000.00    | 0.00   | 0.00   | 799,000.00   |
| 821-272       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                       | 681,000.00    | 0.00   | 0.00   | 681,000.00   |
| 821-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL   | 681,000.00    | 0.00   | 0.00   | 681,000.00   |
| 821-273       | ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | 68,000.00     | 0.00   | 0.00   | 68,000.00    |
| 821-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | 68,000.00     | 0.00   | 0.00   | 68,000.00    |
| 821-291       | HERRAMIENTAS MENORES   | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00    |
| 821-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES   | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00    |
| 821-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00    |
| 821-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00    |
| 821-293       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR. | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00    |
| 821-293-29301 | REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00    |
| 821-294       | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.          | 392,000.00    | 0.00   | 0.00   | 392,000.00   |
| 821-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 392,000.00    | 0.00   | 0.00   | 392,000.00   |

- 00000773



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 65 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 2,304,817.80  | 0.00   | 0.00   | 2,304,817.80 |
| 821-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 2,304,817.80  | 0.00   | 0.00   | 2,304,817.80 |
| 821-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,720,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,720,000.00 |
| 821-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00   |
| 821-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                            | 3,540,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,540,000.00 |
| 821-312       | GAS  | 36,000.00     | 0.00   | 0.00   | 36,000.00    |
| 821-312-31201 | SERVICIO DE GAS  | 36,000.00     | 0.00   | 0.00   | 36,000.00    |
| 821-313       | AGUA   | 24,000.00     | 0.00   | 0.00   | 24,000.00    |
| 821-313-31301 | SERVICIO DE AGUA   | 24,000.00     | 0.00   | 0.00   | 24,000.00    |
| 821-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS   | 240,000.00    | 0.00   | 0.00   | 240,000.00   |
| 821-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES   | 240,000.00    | 0.00   | 0.00   | 240,000.00   |
| 821-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 821-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO  | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 821-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 1,879,200.00  | 0.00   | 0.00   | 1,879,200.00 |
| 821-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER  | 1,879,200.00  | 0.00   | 0.00   | 1,879,200.00 |
| 821-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 8,216,205.71  | 0.00   | 0.00   | 8,216,205.71 |
| 821-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.        | 1,436,205.71  | 0.00   | 0.00   | 1,436,205.71 |
| 821-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 6,780,000.00  | 0.00   | 0.00   | 6,780,000.00 |

- 00000774



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 66 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-329       | OTROS ARRENDAMIENTOS  | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00    |
| 821-329-32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS  | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00    |
| 821-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                      | 1,820,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,820,000.00 |
| 821-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                              | 1,820,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,820,000.00 |
| 821-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ  | 1,598,523.10  | 0.00   | 0.00   | 1,598,523.10 |
| 821-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA  | 1,598,523.10  | 0.00   | 0.00   | 1,598,523.10 |
| 821-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN            | 268,000.00    | 0.00   | 0.00   | 268,000.00   |
| 821-336-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES   | 220,000.00    | 0.00   | 0.00   | 220,000.00   |
| 821-336-33603 | IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 821-337       | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD   | 24,000.00     | 0.00   | 0.00   | 24,000.00    |
| 821-337-33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA   | 24,000.00     | 0.00   | 0.00   | 24,000.00    |
| 821-339       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                        | 248,584.62    | 0.00   | 0.00   | 248,584.62   |
| 821-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES                  | 248,584.62    | 0.00   | 0.00   | 248,584.62   |
| 821-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 42,000.00     | 0.00   | 0.00   | 42,000.00    |
| 821-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS  | 42,000.00     | 0.00   | 0.00   | 42,000.00    |
| 821-343       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                          | 204,000.00    | 0.00   | 0.00   | 204,000.00   |
| 821-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                          | 204,000.00    | 0.00   | 0.00   | 204,000.00   |
| 821-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES  | 409,000.00    | 0.00   | 0.00   | 409,000.00   |

- 00000775



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 67 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES  | 409,000.00    | 0.00   | 0.00   | 409,000.00   |
| 821-347       | FLETES Y MANIOBRAS  | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 821-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS  | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 821-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                     | 606,000.00    | 0.00   | 0.00   | 606,000.00   |
| 821-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI    | 330,000.00    | 0.00   | 0.00   | 330,000.00   |
| 821-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC    | 276,000.00    | 0.00   | 0.00   | 276,000.00   |
| 821-353       | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.    | 72,000.00     | 0.00   | 0.00   | 72,000.00    |
| 821-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.    | 72,000.00     | 0.00   | 0.00   | 72,000.00    |
| 821-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 2,258,009.95  | 0.00   | 0.00   | 2,258,009.95 |
| 821-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 2,258,009.95  | 0.00   | 0.00   | 2,258,009.95 |
| 821-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 821-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM    | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00    |
| 821-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER    | 21,600.00     | 0.00   | 0.00   | 21,600.00    |
| 821-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                  | 21,600.00     | 0.00   | 0.00   | 21,600.00    |
| 821-366       | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET    | 14,400.00     | 0.00   | 0.00   | 14,400.00    |
| 821-366-36601 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET    | 14,400.00     | 0.00   | 0.00   | 14,400.00    |
| 821-372       | PASAJES TERRESTRES  | 8,400.00      | 0.00   | 0.00   | 8,400.00     |
| 821-372-37201 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES   | 8,400.00      | 0.00   | 0.00   | 8,400.00     |

00000776



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 68 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|--|---------------|--------|--------|---------------|
| 821-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS  | 1,344,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,344,000.00  |
| 821-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.   | 1,344,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,344,000.00  |
| 821-381       | GASTOS DE CEREMONIAL   | 309,196.00    | 0.00   | 0.00   | 309,196.00    |
| 821-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL   | 309,196.00    | 0.00   | 0.00   | 309,196.00    |
| 821-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  | 3,786,440.27  | 0.00   | 0.00   | 3,786,440.27  |
| 821-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL   | 3,786,440.27  | 0.00   | 0.00   | 3,786,440.27  |
| 821-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS   | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00     |
| 821-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS                               | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00     |
| 821-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL           | 1,705,144.45  | 0.00   | 0.00   | 1,705,144.45  |
| 821-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES  | 1,705,144.45  | 0.00   | 0.00   | 1,705,144.45  |
| 821-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 444,000.00    | 0.00   | 0.00   | 444,000.00    |
| 821-399-39901 | OTROS SERVICIOS  | 444,000.00    | 0.00   | 0.00   | 444,000.00    |
| 821-415       | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN | 26,400,000.00 | 0.00   | 0.00   | 26,400,000.00 |
| 821-415-41501 | TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID. | 26,400,000.00 | 0.00   | 0.00   | 26,400,000.00 |
| 821-431       | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN  | 1,640,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,640,000.00  |
| 821-431-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN  | 1,640,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,640,000.00  |
| 821-432       | SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN  | 1,050,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,050,000.00  |
| 821-432-43201 | SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN  | 1,050,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,050,000.00  |

00000777

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



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 69 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|--|---------------|--------|--------|---------------|
| 821-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 7,680,000.00  | 0.00   | 0.00   | 7,680,000.00  |
| 821-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES                                      | 1,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,200,000.00  |
| 821-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS                                     | 1,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,200,000.00  |
| 821-441-44110 | OTRAS AYUDAS   | 5,280,000.00  | 0.00   | 0.00   | 5,280,000.00  |
| 821-442       | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                              | 600,000.00    | 0.00   | 0.00   | 600,000.00    |
| 821-442-44201 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                              | 600,000.00    | 0.00   | 0.00   | 600,000.00    |
| 821-443       | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                     | 1,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,200,000.00  |
| 821-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                     | 1,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,200,000.00  |
| 821-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA  | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00     |
| 821-511-51101 | MOBILIARIO   | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00     |
| 821-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                             | 169,588.01    | 0.00   | 0.00   | 169,588.01    |
| 821-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS  | 169,588.01    | 0.00   | 0.00   | 169,588.01    |
| 821-523       | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO  | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00     |
| 821-523-52301 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO  | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00     |
| 821-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE   | 737,318.90    | 0.00   | 0.00   | 737,318.90    |
| 821-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC. | 487,318.90    | 0.00   | 0.00   | 487,318.90    |
| 821-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB | 250,000.00    | 0.00   | 0.00   | 250,000.00    |
| 821-611       | EDIFICACIÓN HABITACIONAL   | 10,167,422.77 | 0.00   | 0.00   | 10,167,422.77 |

• 00000778



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 70 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL         | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL           |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 821-611-61101 | EDIFICACIONES HABITACIONALES   | 10,167,422.77         | 0.00                 | 0.00                 | 10,167,422.77         |
| 821-612       | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL  | 14,885,000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 14,885,000.00         |
| 821-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN                                     | 8,710,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | 8,710,000.00          |
| 821-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES                        | 6,175,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | 6,175,000.00          |
| 821-613       | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 22,827,564.00         | 0.00                 | 0.00                 | 22,827,564.00         |
| 821-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA                        | 12,163,756.90         | 0.00                 | 0.00                 | 12,163,756.90         |
| 821-613-61302 | OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                       | 2,963,807.10          | 0.00                 | 0.00                 | 2,963,807.10          |
| 821-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL                           | 7,700,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | 7,700,000.00          |
| 821-614       | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                     | 29,421,281.51         | 0.00                 | 0.00                 | 29,421,281.51         |
| 821-614-61402 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC | 29,421,281.51         | 0.00                 | 0.00                 | 29,421,281.51         |
| 821-991       | ADEFAS   | 1,035,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | 1,035,000.00          |
| 821-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                       | 1,035,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | 1,035,000.00          |
| <b>822</b>    | <b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>                                       | <b>217,532,677.00</b> | <b>41,106,123.83</b> | <b>70,932,284.98</b> | <b>187,706,515.85</b> |
| 822-111       | DIETAS.  | 3,384,936.00          | 0.00                 | 599,276.29           | 2,785,659.71          |
| 822-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES  | 3,384,936.00          | 0.00                 | 599,276.29           | 2,785,659.71          |
| 822-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.  | 43,001,664.00         | 7,142,944.04         | 15,055,584.66        | 35,089,023.38         |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE.  | 43,001,664.00         | 7,142,944.04         | 15,055,584.66        | 35,089,023.38         |
| 822-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.  | 373,579.95            | 22,650.00            | 112,650.00           | 283,579.95            |

- 00000779



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 71 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|---------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 822-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.  | 373,579.95    | 22,650.00  | 112,650.00 | 283,579.95   |
| 822-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                   | 5,316,400.56  | 0.00       | 0.00       | 5,316,400.56 |
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.  | 325,933.62    | 0.00       | 0.00       | 325,933.62   |
| 822-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.   | 4,990,466.94  | 0.00       | 0.00       | 4,990,466.94 |
| 822-152       | INDEMNIZACIONES.   | 0.00          | 9,320.00   | 9,320.00   | 0.00         |
| 822-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES.   | 0.00          | 9,320.00   | 9,320.00   | 0.00         |
| 822-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 622,800.00    | 56,699.00  | 162,033.30 | 517,465.70   |
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA   | 622,800.00    | 56,699.00  | 162,033.30 | 517,465.70   |
| 822-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 498,000.00    | 46,400.00  | 128,900.00 | 415,500.00   |
| 822-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 498,000.00    | 46,400.00  | 128,900.00 | 415,500.00   |
| 822-215       | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL   | 0.00          | 2,552.12   | 2,552.12   | 0.00         |
| 822-215-21501 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO  | 0.00          | 2,552.12   | 2,552.12   | 0.00         |
| 822-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 48,000.00     | 49,773.96  | 61,773.96  | 36,000.00    |
| 822-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 48,000.00     | 49,773.96  | 61,773.96  | 36,000.00    |
| 822-217       | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA   | 0.00          | 2,864.40   | 2,864.40   | 0.00         |
| 822-217-21701 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS                               | 0.00          | 2,864.40   | 2,864.40   | 0.00         |
| 822-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | 492,000.00    | 137,929.74 | 173,939.23 | 455,990.51   |
| 822-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 0.00          | 122,295.00 | 122,295.00 | 0.00         |

00000780

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 72 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| 822-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 492,000.00    | 15,634.74  | 51,644.23    | 455,990.51   |
| 822-239       | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                                    | 36,000.00     | 0.00       | 3,000.00     | 33,000.00    |
| 822-239-23901 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                                    | 36,000.00     | 0.00       | 3,000.00     | 33,000.00    |
| 822-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 2,336,198.74  | 384,250.44 | 1,490,250.44 | 1,230,198.74 |
| 822-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 2,336,198.74  | 384,250.44 | 1,490,250.44 | 1,230,198.74 |
| 822-245       | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 0.00          | 6,148.00   | 6,148.00     | 0.00         |
| 822-245-24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 0.00          | 6,148.00   | 6,148.00     | 0.00         |
| 822-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO   | 328,400.66    | 2,134.80   | 2,134.80     | 328,400.66   |
| 822-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO   | 328,400.66    | 2,134.80   | 2,134.80     | 328,400.66   |
| 822-247       | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 0.00          | 207,503.91 | 207,503.91   | 0.00         |
| 822-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 0.00          | 207,503.91 | 207,503.91   | 0.00         |
| 822-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 1,550,000.00  | 16,131.00  | 386,131.00   | 1,180,000.00 |
| 822-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 1,550,000.00  | 16,131.00  | 386,131.00   | 1,180,000.00 |
| 822-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 294,000.00    | 354,420.99 | 427,920.99   | 220,500.00   |
| 822-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 294,000.00    | 345,995.38 | 419,495.38   | 220,500.00   |
| 822-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE   | 0.00          | 8,425.61   | 8,425.61     | 0.00         |
| 822-252       | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                   | 600,000.00    | 0.00       | 0.00         | 600,000.00   |
| 822-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                   | 600,000.00    | 0.00       | 0.00         | 600,000.00   |

00000781

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 73 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 822-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 1,440,000.00  | 1,071,386.00 | 1,431,386.00 | 1,080,000.00 |
| 822-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 1,440,000.00  | 1,071,386.00 | 1,431,386.00 | 1,080,000.00 |
| 822-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 5,594,000.00  | 1,188,361.61 | 2,145,773.51 | 4,636,588.10 |
| 822-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A  | 5,594,000.00  | 1,098,361.61 | 2,055,773.51 | 4,636,588.10 |
| 822-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU  | 0.00          | 90,000.00    | 90,000.00    | 0.00         |
| 822-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES  | 799,000.00    | 103,147.20   | 236,147.20   | 666,000.00   |
| 822-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES  | 799,000.00    | 103,147.20   | 236,147.20   | 666,000.00   |
| 822-272       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                       | 681,000.00    | 0.00         | 107,000.00   | 574,000.00   |
| 822-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL   | 681,000.00    | 0.00         | 107,000.00   | 574,000.00   |
| 822-273       | ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | 68,000.00     | 65,066.60    | 70,450.60    | 62,616.00    |
| 822-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | 68,000.00     | 65,066.60    | 70,450.60    | 62,616.00    |
| 822-291       | HERRAMIENTAS MENORES   | 18,000.00     | 10,009.64    | 14,509.64    | 13,500.00    |
| 822-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES   | 18,000.00     | 10,009.64    | 14,509.64    | 13,500.00    |
| 822-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 18,000.00     | 0.00         | 4,500.00     | 13,500.00    |
| 822-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 18,000.00     | 0.00         | 4,500.00     | 13,500.00    |
| 822-293       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR. | 18,000.00     | 0.00         | 4,500.00     | 13,500.00    |
| 822-293-29301 | REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT | 18,000.00     | 0.00         | 4,500.00     | 13,500.00    |
| 822-294       | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.          | 392,000.00    | 0.00         | 46,200.00    | 345,800.00   |

• 00000782

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 74 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| 822-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 392,000.00    | 0.00       | 46,200.00    | 345,800.00   |
| 822-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 2,304,817.80  | 50,139.53  | 414,286.83   | 1,940,670.50 |
| 822-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 2,304,817.80  | 50,139.53  | 414,286.83   | 1,940,670.50 |
| 822-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 354,537.93 | 349,443.44   | 5,094.49     |
| 822-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 354,537.93 | 349,443.44   | 5,094.49     |
| 822-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,720,000.00  | 941,086.12 | 1,426,086.12 | 3,235,000.00 |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 180,000.00    | 33,895.00  | 78,895.00    | 135,000.00   |
| 822-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                            | 3,540,000.00  | 907,191.12 | 1,347,191.12 | 3,100,000.00 |
| 822-312       | GAS  | 36,000.00     | 0.00       | 9,000.00     | 27,000.00    |
| 822-312-31201 | SERVICIO DE GAS  | 36,000.00     | 0.00       | 9,000.00     | 27,000.00    |
| 822-313       | AGUA   | 24,000.00     | 0.00       | 0.00         | 24,000.00    |
| 822-313-31301 | SERVICIO DE AGUA   | 24,000.00     | 0.00       | 0.00         | 24,000.00    |
| 822-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 0.00          | 79,970.02  | 79,970.02    | 0.00         |
| 822-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 0.00          | 79,970.02  | 79,970.02    | 0.00         |
| 822-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS   | 240,000.00    | 38,000.00  | 98,000.00    | 180,000.00   |
| 822-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES   | 240,000.00    | 38,000.00  | 98,000.00    | 180,000.00   |
| 822-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,000.00     | 0.00       | 3,000.00     | 9,000.00     |
| 822-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO  | 12,000.00     | 0.00       | 3,000.00     | 9,000.00     |

- 00000783



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 75 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| 822-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 1,879,200.00  | 938,947.27 | 1,252,147.27 | 1,566,000.00 |
| 822-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER  | 1,879,200.00  | 454,147.27 | 767,347.27   | 1,566,000.00 |
| 822-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO  | 0.00          | 469,800.00 | 469,800.00   | 0.00         |
| 822-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS   | 0.00          | 15,000.00  | 15,000.00    | 0.00         |
| 822-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 8,216,205.71  | 309,042.72 | 1,603,490.75 | 6,921,757.68 |
| 822-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.        | 1,436,205.71  | 0.00       | 348,813.85   | 1,087,391.86 |
| 822-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 6,780,000.00  | 309,042.72 | 1,254,676.90 | 5,834,365.82 |
| 822-329       | OTROS ARRENDAMIENTOS   | 60,000.00     | 0.00       | 15,000.00    | 45,000.00    |
| 822-329-32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS   | 60,000.00     | 0.00       | 15,000.00    | 45,000.00    |
| 822-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 1,820,000.00  | 231,002.40 | 546,002.40   | 1,505,000.00 |
| 822-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 1,820,000.00  | 231,002.40 | 546,002.40   | 1,505,000.00 |
| 822-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO | 1,598,523.10  | 30,629.80  | 75,629.80    | 1,553,523.10 |
| 822-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA   | 1,598,523.10  | 0.00       | 45,000.00    | 1,553,523.10 |
| 822-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                             | 0.00          | 30,629.80  | 30,629.80    | 0.00         |
| 822-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN           | 268,000.00    | 15,200.64  | 47,200.64    | 236,000.00   |
| 822-336-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES  | 220,000.00    | 15,200.64  | 35,200.64    | 200,000.00   |
| 822-336-33603 | IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD | 48,000.00     | 0.00       | 12,000.00    | 36,000.00    |
| 822-337       | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD  | 24,000.00     | 0.00       | 4,000.00     | 20,000.00    |

00000784

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 76 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 822-337-33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA  | 24,000.00     | 0.00       | 4,000.00   | 20,000.00   |
| 822-339       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                       | 248,584.62    | 488,019.12 | 488,019.12 | 248,584.62  |
| 822-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS  | 0.00          | 488,019.12 | 488,019.12 | 0.00        |
| 822-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES                 | 248,584.62    | 0.00       | 0.00       | 248,584.62  |
| 822-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 42,000.00     | 9,712.40   | 20,096.15  | 31,616.25   |
| 822-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS   | 0.00          | 9,712.40   | 9,596.15   | 116.25      |
| 822-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS   | 42,000.00     | 0.00       | 10,500.00  | 31,500.00   |
| 822-342       | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR                        | 0.00          | 559,180.64 | 559,180.64 | 0.00        |
| 822-342-34201 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES                      | 0.00          | 559,180.64 | 559,180.64 | 0.00        |
| 822-343       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 204,000.00    | 0.00       | 43,000.00  | 161,000.00  |
| 822-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 204,000.00    | 0.00       | 43,000.00  | 161,000.00  |
| 822-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 409,000.00    | 35,671.88  | 114,671.00 | 330,000.88  |
| 822-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 409,000.00    | 35,671.88  | 114,671.00 | 330,000.88  |
| 822-347       | FLETES Y MANIOBRAS   | 12,000.00     | 23,780.00  | 26,780.00  | 9,000.00    |
| 822-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS   | 12,000.00     | 23,780.00  | 26,780.00  | 9,000.00    |
| 822-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 606,000.00    | 250,334.66 | 401,833.66 | 454,501.00  |
| 822-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 330,000.00    | 13,318.03  | 95,818.03  | 247,500.00  |
| 822-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 276,000.00    | 237,016.63 | 306,015.63 | 207,001.00  |

- 00000785

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 77 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|---------------|---|---------------|------------|------------|--------------|
| 822-353       | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.    | 72,000.00     | 0.00       | 2,000.00   | 70,000.00    |
| 822-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.    | 72,000.00     | 0.00       | 2,000.00   | 70,000.00    |
| 822-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 2,258,009.95  | 283,637.08 | 680,297.74 | 1,861,349.29 |
| 822-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 2,258,009.95  | 283,637.08 | 680,297.74 | 1,861,349.29 |
| 822-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 12,000.00     | 0.00       | 1,080.90   | 10,919.10    |
| 822-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM    | 12,000.00     | 0.00       | 1,080.90   | 10,919.10    |
| 822-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER    | 21,600.00     | 22,600.01  | 28,000.01  | 16,200.00    |
| 822-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                  | 21,600.00     | 22,600.01  | 28,000.01  | 16,200.00    |
| 822-366       | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET    | 14,400.00     | 0.00       | 3,600.00   | 10,800.00    |
| 822-366-36601 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET    | 14,400.00     | 0.00       | 3,600.00   | 10,800.00    |
| 822-372       | PASAJES TERRESTRES  | 8,400.00      | 0.00       | 2,100.00   | 6,300.00     |
| 822-372-37201 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES   | 8,400.00      | 0.00       | 2,100.00   | 6,300.00     |
| 822-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS   | 1,344,000.00  | 0.00       | 221,555.00 | 1,122,445.00 |
| 822-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.  | 1,344,000.00  | 0.00       | 221,555.00 | 1,122,445.00 |
| 822-381       | GASTOS DE CEREMONIAL  | 309,196.00    | 466,099.66 | 357,448.86 | 417,846.80   |
| 822-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL  | 309,196.00    | 466,099.66 | 357,448.86 | 417,846.80   |
| 822-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL   | 3,786,440.27  | 181,250.00 | 539,889.72 | 3,427,800.55 |
| 822-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL  | 3,786,440.27  | 181,250.00 | 539,889.72 | 3,427,800.55 |

- 00000786

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



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 78 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 822-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS   | 12,000.00     | 0.00         | 0.00         | 12,000.00     |
| 822-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS                               | 12,000.00     | 0.00         | 0.00         | 12,000.00     |
| 822-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                      | 0.00          | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00          |
| 822-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                      | 0.00          | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00          |
| 822-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL           | 1,705,144.45  | 422,978.57   | 839,883.65   | 1,288,239.37  |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES  | 1,705,144.45  | 422,978.57   | 839,883.65   | 1,288,239.37  |
| 822-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 444,000.00    | 24,556.50    | 60,346.41    | 408,210.09    |
| 822-399-39901 | OTROS SERVICIOS  | 444,000.00    | 24,556.50    | 60,346.41    | 408,210.09    |
| 822-415       | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN | 26,400,000.00 | 0.00         | 6,600,000.00 | 19,800,000.00 |
| 822-415-41501 | TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID. | 26,400,000.00 | 0.00         | 6,600,000.00 | 19,800,000.00 |
| 822-431       | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN  | 1,640,000.00  | 0.00         | 0.00         | 1,640,000.00  |
| 822-431-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN  | 1,640,000.00  | 0.00         | 0.00         | 1,640,000.00  |
| 822-432       | SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN  | 1,050,000.00  | 0.00         | 420,000.00   | 630,000.00    |
| 822-432-43201 | SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN  | 1,050,000.00  | 0.00         | 420,000.00   | 630,000.00    |
| 822-434       | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                  | 0.00          | 7,999,000.00 | 7,999,000.00 | 0.00          |
| 822-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                  | 0.00          | 7,999,000.00 | 7,999,000.00 | 0.00          |
| 822-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 7,680,000.00  | 610,076.79   | 2,326,180.67 | 5,963,896.12  |
| 822-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES                                      | 1,200,000.00  | 0.00         | 300,000.00   | 900,000.00    |

00000787

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



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 79 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| 822-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS                                     | 1,200,000.00  | 0.00       | 300,000.00   | 900,000.00   |
| 822-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL  | 0.00          | 610,076.79 | 610,076.79   | 0.00         |
| 822-441-44110 | OTRAS AYUDAS   | 5,280,000.00  | 0.00       | 1,116,103.88 | 4,163,896.12 |
| 822-442       | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                              | 600,000.00    | 0.00       | 150,000.00   | 450,000.00   |
| 822-442-44201 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                              | 600,000.00    | 0.00       | 150,000.00   | 450,000.00   |
| 822-443       | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                     | 1,200,000.00  | 0.00       | 300,000.00   | 900,000.00   |
| 822-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                     | 1,200,000.00  | 0.00       | 300,000.00   | 900,000.00   |
| 822-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA  | 80,000.00     | 8,678.45   | 38,678.45    | 50,000.00    |
| 822-511-51101 | MOBILIARIO   | 80,000.00     | 8,678.45   | 38,678.45    | 50,000.00    |
| 822-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                             | 169,588.01    | 27,603.00  | 91,953.00    | 105,238.01   |
| 822-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS  | 169,588.01    | 27,603.00  | 91,953.00    | 105,238.01   |
| 822-523       | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO  | 18,000.00     | 0.00       | 0.00         | 18,000.00    |
| 822-523-52301 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO  | 18,000.00     | 0.00       | 0.00         | 18,000.00    |
| 822-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE   | 737,318.90    | 0.00       | 0.00         | 737,318.90   |
| 822-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC. | 487,318.90    | 0.00       | 0.00         | 487,318.90   |
| 822-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB | 250,000.00    | 0.00       | 0.00         | 250,000.00   |
| 822-563       | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  | 0.00          | 72,105.60  | 72,105.60    | 0.00         |
| 822-563-56301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  | 0.00          | 72,105.60  | 72,105.60    | 0.00         |

- 00000788

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



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 80 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL          |
|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 822-611       | EDIFICACIÓN HABITACIONAL   | 10,167,422.77 | 0.00                 | 0.00                 | 10,167,422.77        |
| 822-611-61101 | EDIFICACIONES HABITACIONALES   | 10,167,422.77 | 0.00                 | 0.00                 | 10,167,422.77        |
| 822-612       | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL  | 14,885,000.00 | 5,152,219.02         | 5,769,719.02         | 14,267,500.00        |
| 822-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN                                     | 8,710,000.00  | 0.00                 | 0.00                 | 8,710,000.00         |
| 822-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES                        | 6,175,000.00  | 5,152,219.02         | 5,769,719.02         | 5,557,500.00         |
| 822-613       | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 22,827,564.00 | 4,283,083.66         | 7,441,871.15         | 19,668,776.51        |
| 822-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA                        | 12,163,756.90 | 2,793,333.93         | 5,226,085.31         | 9,731,005.52         |
| 822-613-61302 | OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                       | 2,963,807.10  | 0.00                 | 0.00                 | 2,963,807.10         |
| 822-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE   | 0.00          | 1,489,749.73         | 1,489,749.73         | 0.00                 |
| 822-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL                           | 7,700,000.00  | 0.00                 | 726,036.11           | 6,973,963.89         |
| 822-614       | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                     | 29,421,281.51 | 515,401.65           | 515,401.65           | 29,421,281.51        |
| 822-614-61402 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC | 29,421,281.51 | 0.00                 | 0.00                 | 29,421,281.51        |
| 822-614-61404 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN   | 0.00          | 515,401.65           | 515,401.65           | 0.00                 |
| 822-616       | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA                           | 0.00          | 4,004,614.63         | 4,004,614.63         | 0.00                 |
| 822-616-61605 | VIALIDADES URBANAS   | 0.00          | 4,004,614.63         | 4,004,614.63         | 0.00                 |
| 822-991       | ADEFAS   | 1,035,000.00  | 1,796,270.63         | 1,996,270.63         | 835,000.00           |
| 822-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                       | 1,035,000.00  | 1,796,270.63         | 1,996,270.63         | 835,000.00           |
| <b>823</b>    | <b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>                         | <b>0.00</b>   | <b>23,232,127.89</b> | <b>41,106,123.83</b> | <b>17,873,995.94</b> |

00000789



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 81 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 823-111       | DIETAS.  | 0.00          | 599,276.29   | 0.00         | -599,276.29  |
| 823-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                  | 0.00          | 599,276.29   | 0.00         | -599,276.29  |
| 823-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                | 0.00          | 5,101,707.48 | 7,142,944.04 | 2,041,236.56 |
| 823-113-11301 | SUELDOS BASE.                                      | 0.00          | 5,101,707.48 | 7,142,944.04 | 2,041,236.56 |
| 823-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                  | 0.00          | 90,000.00    | 22,650.00    | -67,350.00   |
| 823-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                  | 0.00          | 90,000.00    | 22,650.00    | -67,350.00   |
| 823-152       | INDEMNIZACIONES.                                   | 0.00          | 0.00         | 9,320.00     | 9,320.00     |
| 823-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES.                             | 0.00          | 0.00         | 9,320.00     | 9,320.00     |
| 823-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA    | 0.00          | 105,334.30   | 56,699.00    | -48,635.30   |
| 823-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                     | 0.00          | 105,334.30   | 56,699.00    | -48,635.30   |
| 823-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN    | 0.00          | 82,500.00    | 46,400.00    | -36,100.00   |
| 823-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN    | 0.00          | 82,500.00    | 46,400.00    | -36,100.00   |
| 823-215       | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL             | 0.00          | 0.00         | 2,552.12     | 2,552.12     |
| 823-215-21501 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO                      | 0.00          | 0.00         | 2,552.12     | 2,552.12     |
| 823-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                               | 0.00          | 12,000.00    | 49,773.96    | 37,773.96    |
| 823-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                               | 0.00          | 12,000.00    | 49,773.96    | 37,773.96    |
| 823-217       | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA                   | 0.00          | 0.00         | 2,864.40     | 2,864.40     |
| 823-217-21701 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS | 0.00          | 0.00         | 2,864.40     | 2,864.40     |

00000790

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



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 82 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|------------|-------------|
| 823-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | 0.00          | 26,000.00    | 137,929.74 | 111,929.74  |
| 823-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 0.00          | 0.00         | 122,295.00 | 122,295.00  |
| 823-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00          | 26,000.00    | 15,634.74  | -10,365.26  |
| 823-239       | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                                    | 0.00          | 3,000.00     | 0.00       | -3,000.00   |
| 823-239-23901 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                                    | 0.00          | 3,000.00     | 0.00       | -3,000.00   |
| 823-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00          | 1,106,000.00 | 384,250.44 | -721,749.56 |
| 823-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00          | 1,106,000.00 | 384,250.44 | -721,749.56 |
| 823-245       | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 0.00          | 0.00         | 6,148.00   | 6,148.00    |
| 823-245-24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 0.00          | 0.00         | 6,148.00   | 6,148.00    |
| 823-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO   | 0.00          | 0.00         | 2,134.80   | 2,134.80    |
| 823-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO   | 0.00          | 0.00         | 2,134.80   | 2,134.80    |
| 823-247       | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 0.00          | 0.00         | 207,503.91 | 207,503.91  |
| 823-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 0.00          | 0.00         | 207,503.91 | 207,503.91  |
| 823-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 0.00          | 370,000.00   | 16,131.00  | -353,869.00 |
| 823-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 0.00          | 370,000.00   | 16,131.00  | -353,869.00 |
| 823-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 73,500.00    | 354,420.99 | 280,920.99  |
| 823-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 73,500.00    | 345,995.38 | 272,495.38  |
| 823-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE   | 0.00          | 0.00         | 8,425.61   | 8,425.61    |

- 00000791

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



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 83 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|--------------|-------------|
| 823-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 0.00          | 269,000.00 | 1,071,386.00 | 802,386.00  |
| 823-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 0.00          | 269,000.00 | 1,071,386.00 | 802,386.00  |
| 823-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 0.00          | 651,270.50 | 1,188,361.61 | 537,091.11  |
| 823-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A  | 0.00          | 651,270.50 | 1,098,361.61 | 447,091.11  |
| 823-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU  | 0.00          | 0.00       | 90,000.00    | 90,000.00   |
| 823-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES  | 0.00          | 133,000.00 | 103,147.20   | -29,852.80  |
| 823-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES  | 0.00          | 133,000.00 | 103,147.20   | -29,852.80  |
| 823-272       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                       | 0.00          | 107,000.00 | 0.00         | -107,000.00 |
| 823-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL   | 0.00          | 107,000.00 | 0.00         | -107,000.00 |
| 823-273       | ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | 0.00          | 22,500.00  | 65,066.60    | 42,566.60   |
| 823-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | 0.00          | 22,500.00  | 65,066.60    | 42,566.60   |
| 823-291       | HERRAMIENTAS MENORES   | 0.00          | 1,902.68   | 10,009.64    | 8,106.96    |
| 823-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES   | 0.00          | 1,902.68   | 10,009.64    | 8,106.96    |
| 823-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 4,500.00   | 0.00         | -4,500.00   |
| 823-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 4,500.00   | 0.00         | -4,500.00   |
| 823-293       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR. | 0.00          | 4,500.00   | 0.00         | -4,500.00   |
| 823-293-29301 | REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT | 0.00          | 4,500.00   | 0.00         | -4,500.00   |
| 823-294       | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.          | 0.00          | 46,200.00  | 0.00         | -46,200.00  |

00000792



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 84 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 0.00          | 46,200.00  | 0.00       | -46,200.00  |
| 823-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 359,394.30 | 50,139.53  | -309,254.77 |
| 823-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 359,394.30 | 50,139.53  | -309,254.77 |
| 823-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 0.00       | 354,537.93 | 354,537.93  |
| 823-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 0.00       | 354,537.93 | 354,537.93  |
| 823-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 0.00          | 485,000.00 | 941,086.12 | 456,086.12  |
| 823-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 45,000.00  | 33,895.00  | -11,105.00  |
| 823-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                            | 0.00          | 440,000.00 | 907,191.12 | 467,191.12  |
| 823-312       | GAS  | 0.00          | 9,000.00   | 0.00       | -9,000.00   |
| 823-312-31201 | SERVICIO DE GAS  | 0.00          | 9,000.00   | 0.00       | -9,000.00   |
| 823-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 0.00          | 0.00       | 79,970.02  | 79,970.02   |
| 823-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 0.00          | 0.00       | 79,970.02  | 79,970.02   |
| 823-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS   | 0.00          | 60,000.00  | 38,000.00  | -22,000.00  |
| 823-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES   | 0.00          | 60,000.00  | 38,000.00  | -22,000.00  |
| 823-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 3,000.00   | 0.00       | -3,000.00   |
| 823-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO  | 0.00          | 3,000.00   | 0.00       | -3,000.00   |
| 823-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0.00          | 313,200.00 | 938,947.27 | 625,747.27  |
| 823-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 0.00          | 313,200.00 | 454,147.27 | 140,947.27  |

00000793

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



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 85 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|------------|-------------|
| 823-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO   | 0.00          | 0.00         | 469,800.00 | 469,800.00  |
| 823-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS    | 0.00          | 0.00         | 15,000.00  | 15,000.00   |
| 823-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                         | 0.00          | 1,269,248.03 | 309,042.72 | -960,205.31 |
| 823-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.         | 0.00          | 348,813.85   | 0.00       | -348,813.85 |
| 823-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA  | 0.00          | 920,434.18   | 309,042.72 | -611,391.46 |
| 823-329       | OTROS ARRENDAMIENTOS  | 0.00          | 15,000.00    | 0.00       | -15,000.00  |
| 823-329-32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS  | 0.00          | 15,000.00    | 0.00       | -15,000.00  |
| 823-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                      | 0.00          | 331,728.36   | 231,002.40 | -100,725.96 |
| 823-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                              | 0.00          | 331,728.36   | 231,002.40 | -100,725.96 |
| 823-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ  | 0.00          | 45,000.00    | 30,629.80  | -14,370.20  |
| 823-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA  | 0.00          | 45,000.00    | 0.00       | -45,000.00  |
| 823-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                              | 0.00          | 0.00         | 30,629.80  | 30,629.80   |
| 823-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN            | 0.00          | 32,000.00    | 15,200.64  | -16,799.36  |
| 823-336-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES   | 0.00          | 20,000.00    | 15,200.64  | -4,799.36   |
| 823-336-33603 | IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD | 0.00          | 12,000.00    | 0.00       | -12,000.00  |
| 823-337       | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD   | 0.00          | 4,000.00     | 0.00       | -4,000.00   |
| 823-337-33701 | GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA   | 0.00          | 4,000.00     | 0.00       | -4,000.00   |
| 823-339       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                        | 0.00          | 155,419.12   | 488,019.12 | 332,600.00  |

00000794

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 86 de 114



| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS  | 0.00          | 155,419.12 | 488,019.12 | 332,600.00  |
| 823-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 0.00          | 12,086.91  | 9,712.40   | -2,374.51   |
| 823-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS   | 0.00          | 1,586.91   | 9,712.40   | 8,125.49    |
| 823-341-34103 | GASTOS FINANCIEROS   | 0.00          | 10,500.00  | 0.00       | -10,500.00  |
| 823-342       | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR                        | 0.00          | 19,756.16  | 559,180.64 | 539,424.48  |
| 823-342-34201 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES                      | 0.00          | 19,756.16  | 559,180.64 | 539,424.48  |
| 823-343       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 43,000.00  | 0.00       | -43,000.00  |
| 823-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 43,000.00  | 0.00       | -43,000.00  |
| 823-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 0.00          | 79,000.00  | 35,671.88  | -43,328.12  |
| 823-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 0.00          | 79,000.00  | 35,671.88  | -43,328.12  |
| 823-347       | FLETES Y MANIOBRAS   | 0.00          | 3,000.00   | 23,780.00  | 20,780.00   |
| 823-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS   | 0.00          | 3,000.00   | 23,780.00  | 20,780.00   |
| 823-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 147,247.00 | 250,334.66 | 103,087.66  |
| 823-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00          | 77,860.00  | 13,318.03  | -64,541.97  |
| 823-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLIC | 0.00          | 69,387.00  | 237,016.63 | 167,629.63  |
| 823-353       | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00          | 2,000.00   | 0.00       | -2,000.00   |
| 823-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00          | 2,000.00   | 0.00       | -2,000.00   |
| 823-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 337,187.64 | 283,637.08 | -53,550.56  |

00000795

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



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 87 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 0.00          | 337,187.64 | 283,637.08 | -53,550.56  |
| 823-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00          | 1,080.90   | 0.00       | -1,080.90   |
| 823-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM    | 0.00          | 1,080.90   | 0.00       | -1,080.90   |
| 823-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER    | 0.00          | 5,400.00   | 22,600.01  | 17,200.01   |
| 823-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                  | 0.00          | 5,400.00   | 22,600.01  | 17,200.01   |
| 823-366       | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET    | 0.00          | 3,600.00   | 0.00       | -3,600.00   |
| 823-366-36601 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET    | 0.00          | 3,600.00   | 0.00       | -3,600.00   |
| 823-372       | PASAJES TERRESTRES  | 0.00          | 2,100.00   | 0.00       | -2,100.00   |
| 823-372-37201 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES   | 0.00          | 2,100.00   | 0.00       | -2,100.00   |
| 823-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS   | 0.00          | 221,555.00 | 0.00       | -221,555.00 |
| 823-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.  | 0.00          | 221,555.00 | 0.00       | -221,555.00 |
| 823-381       | GASTOS DE CEREMONIAL  | 0.00          | 79,116.00  | 466,099.66 | 386,983.66  |
| 823-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL  | 0.00          | 79,116.00  | 466,099.66 | 386,983.66  |
| 823-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL   | 0.00          | 307,139.72 | 181,250.00 | -125,889.72 |
| 823-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL  | 0.00          | 307,139.72 | 181,250.00 | -125,889.72 |
| 823-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES   | 0.00          | 0.00       | 1,000.00   | 1,000.00    |
| 823-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES   | 0.00          | 0.00       | 1,000.00   | 1,000.00    |
| 823-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL              | 0.00          | 514,943.82 | 422,978.57 | -91,965.25  |

-00000796



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 88 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 823-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES  | 0.00          | 514,943.82   | 422,978.57   | -91,965.25    |
| 823-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0.00          | 30,763.86    | 24,556.50    | -6,207.36     |
| 823-399-39901 | OTROS SERVICIOS  | 0.00          | 30,763.86    | 24,556.50    | -6,207.36     |
| 823-415       | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN | 0.00          | 6,600,000.00 | 0.00         | -6,600,000.00 |
| 823-415-41501 | TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID. | 0.00          | 6,600,000.00 | 0.00         | -6,600,000.00 |
| 823-432       | SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN  | 0.00          | 420,000.00   | 0.00         | -420,000.00   |
| 823-432-43201 | SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN  | 0.00          | 420,000.00   | 0.00         | -420,000.00   |
| 823-434       | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                  | 0.00          | 0.00         | 7,999,000.00 | 7,999,000.00  |
| 823-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                  | 0.00          | 0.00         | 7,999,000.00 | 7,999,000.00  |
| 823-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 0.00          | 1,750,211.88 | 610,076.79   | -1,140,135.09 |
| 823-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES                                      | 0.00          | 300,000.00   | 0.00         | -300,000.00   |
| 823-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS                                     | 0.00          | 300,000.00   | 0.00         | -300,000.00   |
| 823-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL  | 0.00          | 34,108.00    | 610,076.79   | 575,968.79    |
| 823-441-44110 | OTRAS AYUDAS   | 0.00          | 1,116,103.88 | 0.00         | -1,116,103.88 |
| 823-442       | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                              | 0.00          | 150,000.00   | 0.00         | -150,000.00   |
| 823-442-44201 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                              | 0.00          | 150,000.00   | 0.00         | -150,000.00   |
| 823-443       | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                     | 0.00          | 300,000.00   | 0.00         | -300,000.00   |
| 823-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                     | 0.00          | 300,000.00   | 0.00         | -300,000.00   |

- 00000797

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 89 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL          |
|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 823-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA  | 0.00          | 30,351.45            | 8,678.45             | -21,673.00           |
| 823-511-51101 | MOBILIARIO   | 0.00          | 30,351.45            | 8,678.45             | -21,673.00           |
| 823-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                             | 0.00          | 67,175.00            | 27,603.00            | -39,572.00           |
| 823-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS  | 0.00          | 67,175.00            | 27,603.00            | -39,572.00           |
| 823-563       | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  | 0.00          | 0.00                 | 72,105.60            | 72,105.60            |
| 823-563-56301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  | 0.00          | 0.00                 | 72,105.60            | 72,105.60            |
| 823-612       | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL  | 0.00          | 0.00                 | 5,152,219.02         | 5,152,219.02         |
| 823-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES                        | 0.00          | 0.00                 | 5,152,219.02         | 5,152,219.02         |
| 823-613       | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00          | 0.00                 | 4,283,083.66         | 4,283,083.66         |
| 823-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA                        | 0.00          | 0.00                 | 2,793,333.93         | 2,793,333.93         |
| 823-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE   | 0.00          | 0.00                 | 1,489,749.73         | 1,489,749.73         |
| 823-614       | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                     | 0.00          | 0.00                 | 515,401.65           | 515,401.65           |
| 823-614-61404 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN   | 0.00          | 0.00                 | 515,401.65           | 515,401.65           |
| 823-616       | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA                           | 0.00          | 0.00                 | 4,004,614.63         | 4,004,614.63         |
| 823-616-61605 | VIALIDADES URBANAS   | 0.00          | 0.00                 | 4,004,614.63         | 4,004,614.63         |
| 823-991       | ADEFAS   | 0.00          | 214,231.49           | 1,796,270.63         | 1,582,039.14         |
| 823-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                       | 0.00          | 214,231.49           | 1,796,270.63         | 1,582,039.14         |
| <b>824</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>                                       | <b>0.00</b>   | <b>47,700,157.09</b> | <b>29,968,550.64</b> | <b>17,731,606.45</b> |

- 00000798



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 90 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.  | 0.00          | 9,953,877.18 | 9,953,877.18 | 0.00        |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE.  | 0.00          | 9,953,877.18 | 9,953,877.18 | 0.00        |
| 824-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.  | 0.00          | 22,650.00    | 22,650.00    | 0.00        |
| 824-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.  | 0.00          | 22,650.00    | 22,650.00    | 0.00        |
| 824-152       | INDEMNIZACIONES.   | 0.00          | 9,320.00     | 9,320.00     | 0.00        |
| 824-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES.   | 0.00          | 9,320.00     | 9,320.00     | 0.00        |
| 824-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 56,699.00    | 56,699.00    | 0.00        |
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA   | 0.00          | 56,699.00    | 56,699.00    | 0.00        |
| 824-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 46,400.00    | 46,400.00    | 0.00        |
| 824-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 46,400.00    | 46,400.00    | 0.00        |
| 824-215       | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL   | 0.00          | 2,552.12     | 2,552.12     | 0.00        |
| 824-215-21501 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO  | 0.00          | 2,552.12     | 2,552.12     | 0.00        |
| 824-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 0.00          | 49,773.96    | 49,773.96    | 0.00        |
| 824-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 0.00          | 49,773.96    | 49,773.96    | 0.00        |
| 824-217       | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA   | 0.00          | 2,864.40     | 2,864.40     | 0.00        |
| 824-217-21701 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS                               | 0.00          | 2,864.40     | 2,864.40     | 0.00        |
| 824-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | 0.00          | 147,939.23   | 147,939.23   | 0.00        |
| 824-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 0.00          | 122,295.00   | 122,295.00   | 0.00        |

00000799



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 91 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00          | 25,644.23    | 25,644.23    | 0.00        |
| 824-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00          | 384,250.44   | 384,250.44   | 0.00        |
| 824-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00          | 384,250.44   | 384,250.44   | 0.00        |
| 824-245       | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 0.00          | 6,148.00     | 6,148.00     | 0.00        |
| 824-245-24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 0.00          | 6,148.00     | 6,148.00     | 0.00        |
| 824-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO   | 0.00          | 2,134.80     | 2,134.80     | 0.00        |
| 824-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO   | 0.00          | 2,134.80     | 2,134.80     | 0.00        |
| 824-247       | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 0.00          | 207,503.91   | 207,503.91   | 0.00        |
| 824-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 0.00          | 207,503.91   | 207,503.91   | 0.00        |
| 824-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 0.00          | 16,131.00    | 16,131.00    | 0.00        |
| 824-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 0.00          | 16,131.00    | 16,131.00    | 0.00        |
| 824-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 354,420.99   | 354,420.99   | 0.00        |
| 824-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 345,995.38   | 345,995.38   | 0.00        |
| 824-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE   | 0.00          | 8,425.61     | 8,425.61     | 0.00        |
| 824-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 0.00          | 1,162,386.00 | 1,162,386.00 | 0.00        |
| 824-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 0.00          | 1,162,386.00 | 1,162,386.00 | 0.00        |
| 824-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 0.00          | 1,494,503.01 | 1,494,503.01 | 0.00        |
| 824-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00          | 1,404,503.01 | 1,404,503.01 | 0.00        |

- 00000600



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 92 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00          | 90,000.00  | 90,000.00  | 0.00        |
| 824-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES   | 0.00          | 103,147.20 | 103,147.20 | 0.00        |
| 824-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES   | 0.00          | 103,147.20 | 103,147.20 | 0.00        |
| 824-273       | ARTÍCULOS DEPORTIVOS  | 0.00          | 47,950.60  | 47,950.60  | 0.00        |
| 824-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS  | 0.00          | 47,950.60  | 47,950.60  | 0.00        |
| 824-291       | HERRAMIENTAS MENORES  | 0.00          | 12,606.96  | 12,606.96  | 0.00        |
| 824-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES  | 0.00          | 12,606.96  | 12,606.96  | 0.00        |
| 824-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 0.00          | 54,892.53  | 54,892.53  | 0.00        |
| 824-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 0.00          | 54,892.53  | 54,892.53  | 0.00        |
| 824-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                  | 0.00          | 349,443.44 | 349,443.44 | 0.00        |
| 824-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                  | 0.00          | 349,443.44 | 349,443.44 | 0.00        |
| 824-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 0.00          | 941,086.12 | 941,086.12 | 0.00        |
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                           | 0.00          | 33,895.00  | 33,895.00  | 0.00        |
| 824-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                           | 0.00          | 907,191.12 | 907,191.12 | 0.00        |
| 824-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN           | 0.00          | 79,970.02  | 79,970.02  | 0.00        |
| 824-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                       | 0.00          | 79,970.02  | 79,970.02  | 0.00        |
| 824-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  | 0.00          | 38,000.00  | 38,000.00  | 0.00        |
| 824-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES  | 0.00          | 38,000.00  | 38,000.00  | 0.00        |

- 00000801

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



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 93 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0.00          | 938,947.27 | 938,947.27 | 0.00        |
| 824-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER  | 0.00          | 454,147.27 | 454,147.27 | 0.00        |
| 824-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO  | 0.00          | 469,800.00 | 469,800.00 | 0.00        |
| 824-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS   | 0.00          | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00        |
| 824-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 0.00          | 334,242.72 | 334,242.72 | 0.00        |
| 824-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA | 0.00          | 334,242.72 | 334,242.72 | 0.00        |
| 824-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 0.00          | 214,274.04 | 214,274.04 | 0.00        |
| 824-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 0.00          | 214,274.04 | 214,274.04 | 0.00        |
| 824-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGGÍAS DE LA INFCIÓ | 0.00          | 30,629.80  | 30,629.80  | 0.00        |
| 824-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                             | 0.00          | 30,629.80  | 30,629.80  | 0.00        |
| 824-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN           | 0.00          | 15,200.64  | 15,200.64  | 0.00        |
| 824-336-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES  | 0.00          | 15,200.64  | 15,200.64  | 0.00        |
| 824-339       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                       | 0.00          | 332,600.00 | 332,600.00 | 0.00        |
| 824-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS  | 0.00          | 332,600.00 | 332,600.00 | 0.00        |
| 824-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 0.00          | 8,009.24   | 8,009.24   | 0.00        |
| 824-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS   | 0.00          | 8,009.24   | 8,009.24   | 0.00        |
| 824-342       | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR                        | 0.00          | 539,424.48 | 539,424.48 | 0.00        |
| 824-342-34201 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES                      | 0.00          | 539,424.48 | 539,424.48 | 0.00        |

00000802



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 94 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 0.00          | 35,671.00  | 35,671.00  | 0.00        |
| 824-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 0.00          | 35,671.00  | 35,671.00  | 0.00        |
| 824-347       | FLETES Y MANIOBRAS   | 0.00          | 23,780.00  | 23,780.00  | 0.00        |
| 824-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS   | 0.00          | 23,780.00  | 23,780.00  | 0.00        |
| 824-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 254,586.66 | 254,586.66 | 0.00        |
| 824-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00          | 17,958.03  | 17,958.03  | 0.00        |
| 824-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 236,628.63 | 236,628.63 | 0.00        |
| 824-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 343,110.10 | 343,110.10 | 0.00        |
| 824-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 343,110.10 | 343,110.10 | 0.00        |
| 824-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00          | 22,600.01  | 22,600.01  | 0.00        |
| 824-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES               | 0.00          | 22,600.01  | 22,600.01  | 0.00        |
| 824-381       | GASTOS DE CEREMONIAL   | 0.00          | 278,332.86 | 278,332.86 | 0.00        |
| 824-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL   | 0.00          | 278,332.86 | 278,332.86 | 0.00        |
| 824-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  | 0.00          | 232,750.00 | 232,750.00 | 0.00        |
| 824-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL   | 0.00          | 232,750.00 | 232,750.00 | 0.00        |
| 824-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                      | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 824-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                      | 0.00          | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |
| 824-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL           | 0.00          | 324,939.83 | 324,939.83 | 0.00        |

00000803



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 95 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 824-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES  | 0.00          | 324,939.83   | 324,939.83   | 0.00         |
| 824-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0.00          | 29,582.55    | 29,582.55    | 0.00         |
| 824-399-39901 | OTROS SERVICIOS  | 0.00          | 29,582.55    | 29,582.55    | 0.00         |
| 824-434       | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                  | 0.00          | 7,999,000.00 | 7,999,000.00 | 0.00         |
| 824-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                  | 0.00          | 7,999,000.00 | 7,999,000.00 | 0.00         |
| 824-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 0.00          | 575,968.79   | 575,968.79   | 0.00         |
| 824-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL  | 0.00          | 575,968.79   | 575,968.79   | 0.00         |
| 824-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA  | 0.00          | 8,327.00     | 8,327.00     | 0.00         |
| 824-511-51101 | MOBILIARIO   | 0.00          | 8,327.00     | 8,327.00     | 0.00         |
| 824-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                             | 0.00          | 24,778.00    | 24,778.00    | 0.00         |
| 824-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS  | 0.00          | 24,778.00    | 24,778.00    | 0.00         |
| 824-563       | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  | 0.00          | 72,105.60    | 72,105.60    | 0.00         |
| 824-563-56301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  | 0.00          | 72,105.60    | 72,105.60    | 0.00         |
| 824-612       | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL  | 0.00          | 5,769,719.02 | 0.00         | 5,769,719.02 |
| 824-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES                        | 0.00          | 5,769,719.02 | 0.00         | 5,769,719.02 |
| 824-613       | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00          | 7,441,871.15 | 0.00         | 7,441,871.15 |
| 824-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA                        | 0.00          | 5,226,085.31 | 0.00         | 5,226,085.31 |
| 824-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE   | 0.00          | 1,489,749.73 | 0.00         | 1,489,749.73 |

00000804

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



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 96 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL       |
|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 824-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL                         | 0.00          | 726,036.11           | 0.00                 | 726,036.11        |
| 824-614       | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                   | 0.00          | 515,401.65           | 0.00                 | 515,401.65        |
| 824-614-61404 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00          | 515,401.65           | 0.00                 | 515,401.65        |
| 824-616       | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA                         | 0.00          | 4,004,614.63         | 0.00                 | 4,004,614.63      |
| 824-616-61605 | VIALIDADES URBANAS   | 0.00          | 4,004,614.63         | 0.00                 | 4,004,614.63      |
| 824-991       | ADEFAS   | 0.00          | 1,782,039.14         | 1,782,039.14         | 0.00              |
| 824-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                     | 0.00          | 1,782,039.14         | 1,782,039.14         | 0.00              |
| <b>825</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>  | <b>0.00</b>   | <b>29,968,550.64</b> | <b>29,841,289.46</b> | <b>127,261.18</b> |
| 825-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.  | 0.00          | 9,953,877.18         | 9,953,877.18         | 0.00              |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE.  | 0.00          | 9,953,877.18         | 9,953,877.18         | 0.00              |
| 825-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.  | 0.00          | 22,650.00            | 22,650.00            | 0.00              |
| 825-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.  | 0.00          | 22,650.00            | 22,650.00            | 0.00              |
| 825-152       | INDEMNIZACIONES.   | 0.00          | 9,320.00             | 9,320.00             | 0.00              |
| 825-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES.   | 0.00          | 9,320.00             | 9,320.00             | 0.00              |
| 825-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                | 0.00          | 56,699.00            | 56,699.00            | 0.00              |
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA   | 0.00          | 56,699.00            | 56,699.00            | 0.00              |
| 825-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                | 0.00          | 46,400.00            | 46,400.00            | 0.00              |
| 825-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                | 0.00          | 46,400.00            | 46,400.00            | 0.00              |

00000805

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 97 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 825-215       | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL   | 0.00          | 2,552.12   | 2,552.12   | 0.00        |
| 825-215-21501 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO  | 0.00          | 2,552.12   | 2,552.12   | 0.00        |
| 825-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 0.00          | 49,773.96  | 37,883.96  | 11,890.00   |
| 825-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 0.00          | 49,773.96  | 37,883.96  | 11,890.00   |
| 825-217       | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA   | 0.00          | 2,864.40   | 2,864.40   | 0.00        |
| 825-217-21701 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS                               | 0.00          | 2,864.40   | 2,864.40   | 0.00        |
| 825-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | 0.00          | 147,939.23 | 138,093.81 | 9,845.42    |
| 825-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 0.00          | 122,295.00 | 122,295.00 | 0.00        |
| 825-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00          | 25,644.23  | 15,798.81  | 9,845.42    |
| 825-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00          | 384,250.44 | 365,050.44 | 19,200.00   |
| 825-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00          | 384,250.44 | 365,050.44 | 19,200.00   |
| 825-245       | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 0.00          | 6,148.00   | 6,148.00   | 0.00        |
| 825-245-24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 0.00          | 6,148.00   | 6,148.00   | 0.00        |
| 825-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO   | 0.00          | 2,134.80   | 2,134.80   | 0.00        |
| 825-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO   | 0.00          | 2,134.80   | 2,134.80   | 0.00        |
| 825-247       | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 0.00          | 207,503.91 | 207,503.91 | 0.00        |
| 825-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 0.00          | 207,503.91 | 207,503.91 | 0.00        |
| 825-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 0.00          | 16,131.00  | 16,131.00  | 0.00        |

00000806

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



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 98 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 0.00          | 16,131.00    | 16,131.00    | 0.00        |
| 825-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 354,420.99   | 350,349.99   | 4,071.00    |
| 825-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 345,995.38   | 341,924.38   | 4,071.00    |
| 825-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE   | 0.00          | 8,425.61     | 8,425.61     | 0.00        |
| 825-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 0.00          | 1,162,386.00 | 1,162,386.00 | 0.00        |
| 825-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 0.00          | 1,162,386.00 | 1,162,386.00 | 0.00        |
| 825-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 0.00          | 1,494,503.01 | 1,494,503.01 | 0.00        |
| 825-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00          | 1,404,503.01 | 1,404,503.01 | 0.00        |
| 825-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00          | 90,000.00    | 90,000.00    | 0.00        |
| 825-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES  | 0.00          | 103,147.20   | 103,147.20   | 0.00        |
| 825-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES  | 0.00          | 103,147.20   | 103,147.20   | 0.00        |
| 825-273       | ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | 0.00          | 47,950.60    | 47,950.60    | 0.00        |
| 825-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | 0.00          | 47,950.60    | 47,950.60    | 0.00        |
| 825-291       | HERRAMIENTAS MENORES   | 0.00          | 12,606.96    | 8,281.32     | 4,325.64    |
| 825-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES   | 0.00          | 12,606.96    | 8,281.32     | 4,325.64    |
| 825-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 54,892.53    | 54,892.53    | 0.00        |
| 825-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 54,892.53    | 54,892.53    | 0.00        |
| 825-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 349,443.44   | 335,898.44   | 13,545.00   |

00000807

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 99 de 114



| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 825-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 349,443.44 | 335,898.44 | 13,545.00   |
| 825-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 0.00          | 941,086.12 | 941,086.12 | 0.00        |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 33,895.00  | 33,895.00  | 0.00        |
| 825-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                            | 0.00          | 907,191.12 | 907,191.12 | 0.00        |
| 825-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 0.00          | 79,970.02  | 79,970.02  | 0.00        |
| 825-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 0.00          | 79,970.02  | 79,970.02  | 0.00        |
| 825-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS   | 0.00          | 38,000.00  | 38,000.00  | 0.00        |
| 825-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES   | 0.00          | 38,000.00  | 38,000.00  | 0.00        |
| 825-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0.00          | 938,947.27 | 938,947.27 | 0.00        |
| 825-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER  | 0.00          | 454,147.27 | 454,147.27 | 0.00        |
| 825-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO  | 0.00          | 469,800.00 | 469,800.00 | 0.00        |
| 825-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS   | 0.00          | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00        |
| 825-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 0.00          | 334,242.72 | 334,242.72 | 0.00        |
| 825-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00          | 334,242.72 | 334,242.72 | 0.00        |
| 825-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 0.00          | 214,274.04 | 214,274.04 | 0.00        |
| 825-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 0.00          | 214,274.04 | 214,274.04 | 0.00        |
| 825-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ | 0.00          | 30,629.80  | 30,629.80  | 0.00        |
| 825-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                             | 0.00          | 30,629.80  | 30,629.80  | 0.00        |

00000808

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



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:100 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 825-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN           | 0.00          | 15,200.64  | 15,200.64  | 0.00        |
| 825-336-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES  | 0.00          | 15,200.64  | 15,200.64  | 0.00        |
| 825-339       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                       | 0.00          | 332,600.00 | 332,600.00 | 0.00        |
| 825-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS  | 0.00          | 332,600.00 | 332,600.00 | 0.00        |
| 825-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 0.00          | 8,009.24   | 8,009.24   | 0.00        |
| 825-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS   | 0.00          | 8,009.24   | 8,009.24   | 0.00        |
| 825-342       | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR                        | 0.00          | 539,424.48 | 539,424.48 | 0.00        |
| 825-342-34201 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES                      | 0.00          | 539,424.48 | 539,424.48 | 0.00        |
| 825-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 0.00          | 35,671.00  | 35,671.00  | 0.00        |
| 825-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 0.00          | 35,671.00  | 35,671.00  | 0.00        |
| 825-347       | FLETES Y MANIOBRAS   | 0.00          | 23,780.00  | 23,780.00  | 0.00        |
| 825-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS   | 0.00          | 23,780.00  | 23,780.00  | 0.00        |
| 825-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 254,586.66 | 211,513.60 | 43,073.06   |
| 825-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00          | 17,958.03  | 17,958.03  | 0.00        |
| 825-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 236,628.63 | 193,555.57 | 43,073.06   |
| 825-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 343,110.10 | 341,920.10 | 1,190.00    |
| 825-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 343,110.10 | 341,920.10 | 1,190.00    |
| 825-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y Activ. GUBER | 0.00          | 22,600.01  | 22,600.01  | 0.00        |

00000809

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



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:101 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES     | 0.00          | 22,600.01    | 22,600.01    | 0.00        |
| 825-381       | GASTOS DE CEREMONIAL   | 0.00          | 278,332.86   | 270,178.80   | 8,154.06    |
| 825-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL   | 0.00          | 278,332.86   | 270,178.80   | 8,154.06    |
| 825-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                      | 0.00          | 232,750.00   | 232,750.00   | 0.00        |
| 825-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL   | 0.00          | 232,750.00   | 232,750.00   | 0.00        |
| 825-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00        |
| 825-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00        |
| 825-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00          | 324,939.83   | 324,939.83   | 0.00        |
| 825-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 0.00          | 324,939.83   | 324,939.83   | 0.00        |
| 825-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0.00          | 29,582.55    | 23,615.55    | 5,967.00    |
| 825-399-39901 | OTROS SERVICIOS  | 0.00          | 29,582.55    | 23,615.55    | 5,967.00    |
| 825-434       | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                        | 0.00          | 7,999,000.00 | 7,999,000.00 | 0.00        |
| 825-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                        | 0.00          | 7,999,000.00 | 7,999,000.00 | 0.00        |
| 825-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 0.00          | 575,968.79   | 569,968.79   | 6,000.00    |
| 825-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                              | 0.00          | 575,968.79   | 569,968.79   | 6,000.00    |
| 825-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA  | 0.00          | 8,327.00     | 8,327.00     | 0.00        |
| 825-511-51101 | MOBILIARIO   | 0.00          | 8,327.00     | 8,327.00     | 0.00        |
| 825-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                   | 0.00          | 24,778.00    | 24,778.00    | 0.00        |

00000810

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:102 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE               | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL       |
|---------------|---|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 825-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                             | 0.00          | 24,778.00            | 24,778.00            | 0.00              |
| 825-563       | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN             | 0.00          | 72,105.60            | 72,105.60            | 0.00              |
| 825-563-56301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN             | 0.00          | 72,105.60            | 72,105.60            | 0.00              |
| 825-991       | ADEFAS  | 0.00          | 1,782,039.14         | 1,782,039.14         | 0.00              |
| 825-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.      | 0.00          | 1,782,039.14         | 1,782,039.14         | 0.00              |
| <b>826</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>          | <b>0.00</b>   | <b>29,841,289.46</b> | <b>29,715,143.69</b> | <b>126,145.77</b> |
| 826-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.             | 0.00          | 9,953,877.18         | 9,953,877.18         | 0.00              |
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE.                                   | 0.00          | 9,953,877.18         | 9,953,877.18         | 0.00              |
| 826-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.               | 0.00          | 22,650.00            | 22,650.00            | 0.00              |
| 826-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.               | 0.00          | 22,650.00            | 22,650.00            | 0.00              |
| 826-152       | INDEMNIZACIONES.                                | 0.00          | 9,320.00             | 9,320.00             | 0.00              |
| 826-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES.                          | 0.00          | 9,320.00             | 9,320.00             | 0.00              |
| 826-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00          | 56,699.00            | 56,699.00            | 0.00              |
| 826-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                  | 0.00          | 56,699.00            | 56,699.00            | 0.00              |
| 826-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00          | 46,400.00            | 46,400.00            | 0.00              |
| 826-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00          | 46,400.00            | 46,400.00            | 0.00              |
| 826-215       | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL          | 0.00          | 2,552.12             | 2,552.12             | 0.00              |
| 826-215-21501 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO                   | 0.00          | 2,552.12             | 2,552.12             | 0.00              |

00000811



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:103 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 826-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 0.00          | 37,883.96  | 37,883.96  | 0.00        |
| 826-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 0.00          | 37,883.96  | 37,883.96  | 0.00        |
| 826-217       | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA   | 0.00          | 2,864.40   | 2,864.40   | 0.00        |
| 826-217-21701 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS                               | 0.00          | 2,864.40   | 2,864.40   | 0.00        |
| 826-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | 0.00          | 138,093.81 | 138,093.81 | 0.00        |
| 826-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 0.00          | 122,295.00 | 122,295.00 | 0.00        |
| 826-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00          | 15,798.81  | 15,798.81  | 0.00        |
| 826-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00          | 365,050.44 | 365,050.44 | 0.00        |
| 826-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00          | 365,050.44 | 365,050.44 | 0.00        |
| 826-245       | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 0.00          | 6,148.00   | 6,148.00   | 0.00        |
| 826-245-24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 0.00          | 6,148.00   | 6,148.00   | 0.00        |
| 826-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO   | 0.00          | 2,134.80   | 2,134.80   | 0.00        |
| 826-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO   | 0.00          | 2,134.80   | 2,134.80   | 0.00        |
| 826-247       | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 0.00          | 207,503.91 | 207,503.91 | 0.00        |
| 826-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 0.00          | 207,503.91 | 207,503.91 | 0.00        |
| 826-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 0.00          | 16,131.00  | 16,131.00  | 0.00        |
| 826-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 0.00          | 16,131.00  | 16,131.00  | 0.00        |
| 826-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 350,349.99 | 350,349.99 | 0.00        |

00000812



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:104 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                       | 0.00          | 341,924.38   | 341,924.38   | 0.00        |
| 826-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE  | 0.00          | 8,425.61     | 8,425.61     | 0.00        |
| 826-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 0.00          | 1,162,386.00 | 1,162,386.00 | 0.00        |
| 826-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 0.00          | 1,162,386.00 | 1,162,386.00 | 0.00        |
| 826-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 0.00          | 1,494,503.01 | 1,494,503.01 | 0.00        |
| 826-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00          | 1,404,503.01 | 1,404,503.01 | 0.00        |
| 826-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00          | 90,000.00    | 90,000.00    | 0.00        |
| 826-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES   | 0.00          | 103,147.20   | 103,147.20   | 0.00        |
| 826-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES   | 0.00          | 103,147.20   | 103,147.20   | 0.00        |
| 826-273       | ARTÍCULOS DEPORTIVOS  | 0.00          | 47,950.60    | 47,950.60    | 0.00        |
| 826-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS  | 0.00          | 47,950.60    | 47,950.60    | 0.00        |
| 826-291       | HERRAMIENTAS MENORES  | 0.00          | 8,281.32     | 8,281.32     | 0.00        |
| 826-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES  | 0.00          | 8,281.32     | 8,281.32     | 0.00        |
| 826-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 0.00          | 54,892.53    | 54,892.53    | 0.00        |
| 826-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 0.00          | 54,892.53    | 54,892.53    | 0.00        |
| 826-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                  | 0.00          | 335,898.44   | 335,898.44   | 0.00        |
| 826-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                  | 0.00          | 335,898.44   | 335,898.44   | 0.00        |
| 826-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 0.00          | 941,086.12   | 941,086.12   | 0.00        |

-00000813



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:105 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                             | 0.00          | 33,895.00  | 33,895.00  | 0.00        |
| 826-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                             | 0.00          | 907,191.12 | 907,191.12 | 0.00        |
| 826-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN             | 0.00          | 79,970.02  | 79,970.02  | 0.00        |
| 826-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                         | 0.00          | 79,970.02  | 79,970.02  | 0.00        |
| 826-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  | 0.00          | 38,000.00  | 38,000.00  | 0.00        |
| 826-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES  | 0.00          | 38,000.00  | 38,000.00  | 0.00        |
| 826-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 0.00          | 938,947.27 | 938,947.27 | 0.00        |
| 826-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER   | 0.00          | 454,147.27 | 454,147.27 | 0.00        |
| 826-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO   | 0.00          | 469,800.00 | 469,800.00 | 0.00        |
| 826-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS    | 0.00          | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00        |
| 826-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                         | 0.00          | 334,242.72 | 334,242.72 | 0.00        |
| 826-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA  | 0.00          | 334,242.72 | 334,242.72 | 0.00        |
| 826-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                      | 0.00          | 214,274.04 | 214,274.04 | 0.00        |
| 826-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                              | 0.00          | 214,274.04 | 214,274.04 | 0.00        |
| 826-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFICIO | 0.00          | 30,629.80  | 30,629.80  | 0.00        |
| 826-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                              | 0.00          | 30,629.80  | 30,629.80  | 0.00        |
| 826-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN            | 0.00          | 15,200.64  | 15,200.64  | 0.00        |
| 826-336-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES   | 0.00          | 15,200.64  | 15,200.64  | 0.00        |

00000814

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



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:106 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 826-339       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                       | 0.00          | 332,600.00 | 332,600.00 | 0.00        |
| 826-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS  | 0.00          | 332,600.00 | 332,600.00 | 0.00        |
| 826-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 0.00          | 8,009.24   | 8,009.24   | 0.00        |
| 826-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS   | 0.00          | 8,009.24   | 8,009.24   | 0.00        |
| 826-342       | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR                        | 0.00          | 539,424.48 | 539,424.48 | 0.00        |
| 826-342-34201 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES                      | 0.00          | 539,424.48 | 539,424.48 | 0.00        |
| 826-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 0.00          | 35,671.00  | 35,671.00  | 0.00        |
| 826-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 0.00          | 35,671.00  | 35,671.00  | 0.00        |
| 826-347       | FLETES Y MANIOBRAS   | 0.00          | 23,780.00  | 23,780.00  | 0.00        |
| 826-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS   | 0.00          | 23,780.00  | 23,780.00  | 0.00        |
| 826-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 211,513.60 | 211,513.60 | 0.00        |
| 826-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00          | 17,958.03  | 17,958.03  | 0.00        |
| 826-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 193,555.57 | 193,555.57 | 0.00        |
| 826-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 341,920.10 | 341,920.10 | 0.00        |
| 826-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 341,920.10 | 341,920.10 | 0.00        |
| 826-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00          | 22,600.01  | 22,600.01  | 0.00        |
| 826-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES               | 0.00          | 22,600.01  | 22,600.01  | 0.00        |
| 826-381       | GASTOS DE CEREMONIAL   | 0.00          | 270,178.80 | 270,178.80 | 0.00        |

- 00000815



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:107 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL   | 0.00          | 270,178.80   | 270,178.80   | 0.00        |
| 826-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                      | 0.00          | 232,750.00   | 232,750.00   | 0.00        |
| 826-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL   | 0.00          | 232,750.00   | 232,750.00   | 0.00        |
| 826-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00        |
| 826-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00        |
| 826-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00          | 324,939.83   | 198,794.06   | 126,145.77  |
| 826-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 0.00          | 324,939.83   | 198,794.06   | 126,145.77  |
| 826-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0.00          | 23,615.55    | 23,615.55    | 0.00        |
| 826-399-39901 | OTROS SERVICIOS  | 0.00          | 23,615.55    | 23,615.55    | 0.00        |
| 826-434       | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                        | 0.00          | 7,999,000.00 | 7,999,000.00 | 0.00        |
| 826-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                        | 0.00          | 7,999,000.00 | 7,999,000.00 | 0.00        |
| 826-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 0.00          | 569,968.79   | 569,968.79   | 0.00        |
| 826-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                              | 0.00          | 569,968.79   | 569,968.79   | 0.00        |
| 826-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA  | 0.00          | 8,327.00     | 8,327.00     | 0.00        |
| 826-511-51101 | MOBILIARIO   | 0.00          | 8,327.00     | 8,327.00     | 0.00        |
| 826-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                   | 0.00          | 24,778.00    | 24,778.00    | 0.00        |
| 826-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS  | 0.00          | 24,778.00    | 24,778.00    | 0.00        |
| 826-563       | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                    | 0.00          | 72,105.60    | 72,105.60    | 0.00        |

-00000816



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:108 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE               | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS       | SALDO FINAL          |
|---------------|---|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 826-563-56301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN             | 0.00          | 72,105.60            | 72,105.60    | 0.00                 |
| 826-991       | ADEFAS  | 0.00          | 1,782,039.14         | 1,782,039.14 | 0.00                 |
| 826-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.      | 0.00          | 1,782,039.14         | 1,782,039.14 | 0.00                 |
| <b>827</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>            | <b>0.00</b>   | <b>29,715,143.69</b> | <b>0.00</b>  | <b>29,715,143.69</b> |
| 827-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.             | 0.00          | 9,953,877.18         | 0.00         | 9,953,877.18         |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE.                                   | 0.00          | 9,953,877.18         | 0.00         | 9,953,877.18         |
| 827-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.               | 0.00          | 22,650.00            | 0.00         | 22,650.00            |
| 827-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.               | 0.00          | 22,650.00            | 0.00         | 22,650.00            |
| 827-152       | INDEMNIZACIONES.                                | 0.00          | 9,320.00             | 0.00         | 9,320.00             |
| 827-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES.                          | 0.00          | 9,320.00             | 0.00         | 9,320.00             |
| 827-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00          | 56,699.00            | 0.00         | 56,699.00            |
| 827-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                  | 0.00          | 56,699.00            | 0.00         | 56,699.00            |
| 827-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00          | 46,400.00            | 0.00         | 46,400.00            |
| 827-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00          | 46,400.00            | 0.00         | 46,400.00            |
| 827-215       | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL          | 0.00          | 2,552.12             | 0.00         | 2,552.12             |
| 827-215-21501 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO                   | 0.00          | 2,552.12             | 0.00         | 2,552.12             |
| 827-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                            | 0.00          | 37,883.96            | 0.00         | 37,883.96            |
| 827-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                            | 0.00          | 37,883.96            | 0.00         | 37,883.96            |

• 00000817



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:109 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-217       | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA   | 0.00          | 2,864.40   | 0.00   | 2,864.40    |
| 827-217-21701 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS                               | 0.00          | 2,864.40   | 0.00   | 2,864.40    |
| 827-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | 0.00          | 138,093.81 | 0.00   | 138,093.81  |
| 827-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 0.00          | 122,295.00 | 0.00   | 122,295.00  |
| 827-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00          | 15,798.81  | 0.00   | 15,798.81   |
| 827-242       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00          | 365,050.44 | 0.00   | 365,050.44  |
| 827-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00          | 365,050.44 | 0.00   | 365,050.44  |
| 827-245       | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 0.00          | 6,148.00   | 0.00   | 6,148.00    |
| 827-245-24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 0.00          | 6,148.00   | 0.00   | 6,148.00    |
| 827-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO   | 0.00          | 2,134.80   | 0.00   | 2,134.80    |
| 827-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO   | 0.00          | 2,134.80   | 0.00   | 2,134.80    |
| 827-247       | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 0.00          | 207,503.91 | 0.00   | 207,503.91  |
| 827-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 0.00          | 207,503.91 | 0.00   | 207,503.91  |
| 827-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 0.00          | 16,131.00  | 0.00   | 16,131.00   |
| 827-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 0.00          | 16,131.00  | 0.00   | 16,131.00   |
| 827-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 350,349.99 | 0.00   | 350,349.99  |
| 827-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 341,924.38 | 0.00   | 341,924.38  |
| 827-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE   | 0.00          | 8,425.61   | 0.00   | 8,425.61    |

00000818

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:110 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 0.00          | 1,162,386.00 | 0.00   | 1,162,386.00 |
| 827-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 0.00          | 1,162,386.00 | 0.00   | 1,162,386.00 |
| 827-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 0.00          | 1,494,503.01 | 0.00   | 1,494,503.01 |
| 827-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00          | 1,404,503.01 | 0.00   | 1,404,503.01 |
| 827-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00          | 90,000.00    | 0.00   | 90,000.00    |
| 827-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES   | 0.00          | 103,147.20   | 0.00   | 103,147.20   |
| 827-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES   | 0.00          | 103,147.20   | 0.00   | 103,147.20   |
| 827-273       | ARTÍCULOS DEPORTIVOS  | 0.00          | 47,950.60    | 0.00   | 47,950.60    |
| 827-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS  | 0.00          | 47,950.60    | 0.00   | 47,950.60    |
| 827-291       | HERRAMIENTAS MENORES  | 0.00          | 8,281.32     | 0.00   | 8,281.32     |
| 827-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES  | 0.00          | 8,281.32     | 0.00   | 8,281.32     |
| 827-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 0.00          | 54,892.53    | 0.00   | 54,892.53    |
| 827-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 0.00          | 54,892.53    | 0.00   | 54,892.53    |
| 827-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                  | 0.00          | 335,898.44   | 0.00   | 335,898.44   |
| 827-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                  | 0.00          | 335,898.44   | 0.00   | 335,898.44   |
| 827-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 0.00          | 941,086.12   | 0.00   | 941,086.12   |
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                           | 0.00          | 33,895.00    | 0.00   | 33,895.00    |
| 827-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                           | 0.00          | 907,191.12   | 0.00   | 907,191.12   |

00000819

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



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:111 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 0.00          | 79,970.02  | 0.00   | 79,970.02   |
| 827-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 0.00          | 79,970.02  | 0.00   | 79,970.02   |
| 827-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS   | 0.00          | 38,000.00  | 0.00   | 38,000.00   |
| 827-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES   | 0.00          | 38,000.00  | 0.00   | 38,000.00   |
| 827-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0.00          | 938,947.27 | 0.00   | 938,947.27  |
| 827-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER  | 0.00          | 454,147.27 | 0.00   | 454,147.27  |
| 827-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO  | 0.00          | 469,800.00 | 0.00   | 469,800.00  |
| 827-325-32505 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS   | 0.00          | 15,000.00  | 0.00   | 15,000.00   |
| 827-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 0.00          | 334,242.72 | 0.00   | 334,242.72  |
| 827-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00          | 334,242.72 | 0.00   | 334,242.72  |
| 827-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 0.00          | 214,274.04 | 0.00   | 214,274.04  |
| 827-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 0.00          | 214,274.04 | 0.00   | 214,274.04  |
| 827-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO | 0.00          | 30,629.80  | 0.00   | 30,629.80   |
| 827-333-33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                             | 0.00          | 30,629.80  | 0.00   | 30,629.80   |
| 827-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN           | 0.00          | 15,200.64  | 0.00   | 15,200.64   |
| 827-336-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES  | 0.00          | 15,200.64  | 0.00   | 15,200.64   |
| 827-339       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                       | 0.00          | 332,600.00 | 0.00   | 332,600.00  |
| 827-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS  | 0.00          | 332,600.00 | 0.00   | 332,600.00  |

- 00000820



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:112 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 0.00          | 8,009.24   | 0.00   | 8,009.24    |
| 827-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS   | 0.00          | 8,009.24   | 0.00   | 8,009.24    |
| 827-342       | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR                        | 0.00          | 539,424.48 | 0.00   | 539,424.48  |
| 827-342-34201 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES                      | 0.00          | 539,424.48 | 0.00   | 539,424.48  |
| 827-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 0.00          | 35,671.00  | 0.00   | 35,671.00   |
| 827-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 0.00          | 35,671.00  | 0.00   | 35,671.00   |
| 827-347       | FLETES Y MANIOBRAS   | 0.00          | 23,780.00  | 0.00   | 23,780.00   |
| 827-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS   | 0.00          | 23,780.00  | 0.00   | 23,780.00   |
| 827-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 211,513.60 | 0.00   | 211,513.60  |
| 827-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00          | 17,958.03  | 0.00   | 17,958.03   |
| 827-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 193,555.57 | 0.00   | 193,555.57  |
| 827-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 341,920.10 | 0.00   | 341,920.10  |
| 827-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 341,920.10 | 0.00   | 341,920.10  |
| 827-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00          | 22,600.01  | 0.00   | 22,600.01   |
| 827-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES               | 0.00          | 22,600.01  | 0.00   | 22,600.01   |
| 827-381       | GASTOS DE CEREMONIAL   | 0.00          | 270,178.80 | 0.00   | 270,178.80  |
| 827-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL   | 0.00          | 270,178.80 | 0.00   | 270,178.80  |
| 827-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  | 0.00          | 232,750.00 | 0.00   | 232,750.00  |

-00000821



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:113 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL   | 0.00          | 232,750.00   | 0.00   | 232,750.00   |
| 827-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 1,000.00     | 0.00   | 1,000.00     |
| 827-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 1,000.00     | 0.00   | 1,000.00     |
| 827-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00          | 198,794.06   | 0.00   | 198,794.06   |
| 827-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 0.00          | 198,794.06   | 0.00   | 198,794.06   |
| 827-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0.00          | 23,615.55    | 0.00   | 23,615.55    |
| 827-399-39901 | OTROS SERVICIOS  | 0.00          | 23,615.55    | 0.00   | 23,615.55    |
| 827-434       | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                        | 0.00          | 7,999,000.00 | 0.00   | 7,999,000.00 |
| 827-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                        | 0.00          | 7,999,000.00 | 0.00   | 7,999,000.00 |
| 827-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 0.00          | 569,968.79   | 0.00   | 569,968.79   |
| 827-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                              | 0.00          | 569,968.79   | 0.00   | 569,968.79   |
| 827-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA  | 0.00          | 8,327.00     | 0.00   | 8,327.00     |
| 827-511-51101 | MOBILIARIO   | 0.00          | 8,327.00     | 0.00   | 8,327.00     |
| 827-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                   | 0.00          | 24,778.00    | 0.00   | 24,778.00    |
| 827-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS  | 0.00          | 24,778.00    | 0.00   | 24,778.00    |
| 827-563       | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                    | 0.00          | 72,105.60    | 0.00   | 72,105.60    |
| 827-563-56301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                    | 0.00          | 72,105.60    | 0.00   | 72,105.60    |
| 827-991       | ADEFAS   | 0.00          | 1,782,039.14 | 0.00   | 1,782,039.14 |

00000822



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página:114 de 114

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE          | SALDO INICIAL      | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|---------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| 827-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00               | 1,782,039.14   | 0.00           | 1,782,039.14 |
|               |  | TOTAL PRESUPUESTAL | 299,952,362.31 | 299,952,362.31 |              |

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027  
  
MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN  
Gobierno Municipal 2024-2027  
C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO  
SINDICATURA  
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ  
TESORERO MUNICIPAL  
TURICATO, MICHOACÁN  
Gobierno municipal 2024-2027  
TESORERIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO  
CONTRALOR MUNICIPAL  
0000082  
CONTRALORIA

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