



H. AYUNTAMIENTO DE
JUÁREZ, MICHOACÁN
2024-2027



2. BALANZA DE COMPROBACION DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE

000348

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	7,046,559.95	183,641,176.82	183,490,282.38	7,197,454.39
11	ACTIVO CIRCULANTE.	2,832,231.68	168,100,046.36	167,033,548.93	3,898,729.11
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,829,589.72	98,150,558.67	96,089,351.90	3,890,796.49
1111	EFFECTIVO.	3.00	1,772,893.00	1,772,896.00	0.00
1111-001	CAJA	3.00	1,772,893.00	1,772,896.00	0.00
1111-001-0001	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES	3.00	1,772,893.00	1,772,896.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	1,829,586.72	96,377,665.67	94,316,455.90	3,890,796.49
1112-001	BANORTE	1,808,630.85	94,563,273.47	92,511,601.49	3,860,302.83
1112-001-00007	PARTICIP. ESTAT 2021: CTA 1137149552	481.76	0.00	481.76	0.00
1112-001-00008	BANORTE CTA 0171	0.00	2,044,838.98	2,044,839.14	-0.16
1112-001-00010	RECURSOS FISCALES CTA. 0491248178	10,110.39	508,417.72	518,528.11	0.00
1112-001-00022	FONDO GRAL 2021. CTA 1137148014	1,481,897.93	31,097,717.04	32,543,642.67	35,972.30
1112-001-00030	CUENTA DE INVERSION F.G CONTRATO 0506886317	0.00	1,589,353.96	1,589,353.96	0.00
1112-001-00032	TRANSVERSALIDAD, INMUJERES 2022 CTA.1190697384	6,886.96	0.00	6,886.96	0.00
1112-001-00034	FONDO III 2023 CTA.1212638458	3,177.83	467.47	3,645.30	0.00
1112-001-00035	FONDO IV 2023 CTA 1212635970	177,970.72	11.17	177,981.89	0.00
1112-001-00036	FONDO GENERAL CONCENTRADORA 2023 CTA. 1212634991	126,559.96	30.02	126,589.98	0.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 2 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00038	FAEISPUM 2023 CTA. 1225783657	288.50	0.00	288.50	0.00
1112-001-00040	FORTAPAZ 2023 CTA.1232723231	1,256.80	0.00	1,256.80	0.00
1112-001-00041	FONDO III 2024 CTA.1254628730	0.00	16,961,449.05	14,818,640.00	2,142,809.05
1112-001-00042	FONDO IV 2024 CTA. 1254628749	0.00	9,946,064.62	9,632,421.17	313,643.45
1112-001-00043	CONCENTRADORA 2024 CTA. 1254628721	0.00	29,444,112.14	28,214,162.37	1,229,949.77
1112-001-00044	FAEISPUM 2024 CTA.1259189030	0.00	2,669,949.00	2,669,398.32	550.68
1112-001-00045	VEHICULOS EXTRANJEROS 2024 CTA. 1259189021	0.00	39,960.00	39,960.00	0.00
1112-001-00046	5 AL MILLAR 2024 CTA.1279937985	0.00	60,902.30	60,902.30	0.00
1112-001-00047	CTA. 1271775163 PROABIM 2024	0.00	200,000.00	62,622.26	137,377.74
1112-004	BANCO AZTECA	20,955.87	1,814,392.20	1,804,854.41	30,493.66
1112-004-00001	BANCO AZTECA 4645	20,955.87	1,814,392.20	1,804,854.41	30,493.66
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	993,111.04	69,133,675.09	70,124,853.51	1,932.62
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	60,529,003.61	60,529,003.61	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	33,773,979.61	33,773,979.61	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	31,062,497.97	31,062,497.97	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	21,414,200.44	21,414,200.44	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	5,801,941.52	5,801,941.52	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,389,984.55	1,389,984.55	0.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 3 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	355,787.94	355,787.94	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	69,737.18	69,737.18	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	1,048,563.26	1,048,563.26	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	565,553.25	565,553.25	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	83,551.20	83,551.20	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	85,417.03	85,417.03	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	247,761.60	247,761.60	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	2,710,682.64	2,710,682.64	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	13,648.97	13,648.97	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	27,084.67	27,084.67	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	2,669,949.00	2,669,949.00	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	799.00	799.00	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	799.00	799.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	26,495,064.00	26,495,064.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	26,495,064.00	26,495,064.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	17,140,088.00	17,140,088.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	9,354,976.00	9,354,976.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	239,960.00	239,960.00	0.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 4 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-083-00005	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	39,960.00	39,960.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO VEHICULOS EXTRAJEROS 2024	0.00	39,960.00	39,960.00	0.00
1122-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1122-091-00005	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	991,644.66	5,660,488.87	6,652,133.53	0.00
1123-004	OTROS DEUDORES	991,644.66	5,660,488.87	6,652,133.53	0.00
1123-004-00003	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
1123-004-00138	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	80,982.61	51,616.22	132,598.83	0.00
1123-004-00145	PAGO DE INTERESES CREDITO BANOBRAS FAISM	4.76	3,065,937.42	3,065,942.18	0.00
1123-004-00146	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F. IV 2023 CTA 5970	270,437.18	875,902.86	1,146,340.04	0.00
1123-004-00148	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO P CTA 8178	140,112.35	0.00	140,112.35	0.00
1123-004-00149	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	1,659,232.32	1,659,232.32	0.00
1123-004-00150	GIOVANA RUIZ ARRIAGA	107.76	0.00	107.76	0.00
1123-004-00152	MUNICIPIO DE JUAREZ (ISR) PRESTAMO FONDO GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1123-004-00153	RAQUEL MORALES RICO	0.00	0.06	0.06	0.00
1123-004-00154	ARURO JIMENEZ ESQUIVEL	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,931,750.50	2,931,750.50	0.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 5 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	760,434.00	760,434.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	760,434.00	760,434.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	673,073.00	673,073.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.8 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	57,581.00	57,581.00	0.00
1124-012-00001-0004	ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	19,826.00	19,826.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	9,954.00	9,954.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	4,694.00	4,694.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	4,694.00	4,694.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.9 I.S.A.I URBANO	0.00	4,214.00	4,214.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.9 I.S.A.I RUSTICO	0.00	480.00	480.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	6,403.00	6,403.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,064.00	1,064.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,013.00	1,013.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	686.00	686.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	120.00	120.00	0.00
1124-017-00002-0001-0004	ART.10 RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	207.00	207.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	51.00	51.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	51.00	51.00	0.00

MUNICIPIO DE ILLAPEZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 6 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	5,339.00	5,339.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	4,492.00	4,492.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	632.00	632.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	847.00	847.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	847.00	847.00	0.00
1124-018	OTROS IMPUESTOS.	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
1124-018-00001	OTROS IMPUESTOS.	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
1124-018-00001-0001	OTROS IMPUESTOS	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
1124-031	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
1124-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
1124-031-00002-0001	ART.12 DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	21,775.00	21,775.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	21,775.00	21,775.00	0.00
1124-041-00001-0001	I.POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO,A) DE ALQUILER, PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (TAXIS).	0.00	21,775.00	21,775.00	0.00
1124-041-00001-0001-0003	ART.13.II.POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS	0.00	21,775.00	21,775.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	927,519.08	927,519.08	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	927,519.08	927,519.08	0.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 7 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	927,519.08	927,519.08	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.15 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	927,519.08	927,519.08	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	100,930.00	100,930.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	100,930.00	100,930.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	99,707.00	99,707.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART.20 .I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	ART.20 .I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1124-044-00002-0001-0018	ART.20 .I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	59,176.38	59,176.38	0.00
1124-044-00002-0001-0020	ART.20 .I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	7,211.36	7,211.36	0.00
1124-044-00002-0001-0023	ART.20 .I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	24,319.26	24,319.26	0.00
1124-044-00002-0001-0027	ART.20 .I.F)4. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS EN CENTROS RECREATIVOS, BALNEARIOS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	398.00	398.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART.23.VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART.23.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	98.00	98.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	825.00	825.00	0.00
1124-044-00002-0008-0053	ART.25.VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	825.00	825.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	38,798.12	38,798.12	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	38,798.12	38,798.12	0.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 8 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0001	ART.27.III RENDIMIENTOS DE CAPITAL (CTA. R.F.)	0.00	10,577.00	10,577.00	0.00
1124-051-00005-0003	ART.27.III RENDIMIENTOS DE CAPITAL (TRANSFERENCIAS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION)	0.00	27,597.12	27,597.12	0.00
1124-051-00005-0004	ART.27.III RENDIMIENTOS DE CAPITAL (CTA. F.IV)	0.00	386.00	386.00	0.00
1124-051-00005-0008	ART.27.III RENDIMIENTOS DE CAPITAL (F. III)	0.00	238.00	238.00	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	78,547.30	78,547.30	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	950.00	950.00	0.00
1124-061-00006-0003	ART.29.II MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	950.00	950.00	0.00
1124-061-00011	REINTEGROS	0.00	60,902.30	60,902.30	0.00
1124-061-00011-0003	ART. 29 XI 5 AL MILLAR	0.00	60,902.30	60,902.30	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	16,695.00	16,695.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS	0.00	5,995.00	5,995.00	0.00
1124-061-00012-0001-0002	ART. 29.IV. RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS	0.00	5,995.00	5,995.00	0.00
1124-061-00012-0002	EXPEDICION DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-061-00012-0002-0025	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-061-00012-0003	REVALIDACION DE LICENCIAS DE RIGO BLANCO	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
1124-061-00012-0003-0001	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA LONCHERIA.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1124-061-00012-0003-0002	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA NEVERIA.	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-061-00012-0003-0006	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

MUNICIPIO DE HUAPAZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 9 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0003-0008	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA FERRETERIA.	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-061-00012-0003-0009	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CAJA DE AHORRO.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-061-00012-0003-0011	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE.	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-061-00012-0003-0013	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ROPA.	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-061-00012-0003-0014	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTOS SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-061-00012-0003-0015	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA VENTA DE DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES.	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-061-00012-0003-0018	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CONSULTORIO DENTAL.	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-061-00012-0003-0025	ART.29.IV.REVALIDACION DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-061-00012-0003-0026	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS.	0.00	600.00	600.00	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
1124-062-00007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
1124-062-00007-0001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,466.38	12,432.11	11,965.87	1,932.62
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	1,466.38	12,034.89	11,568.65	1,932.62
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	0.00	140.53	140.53	0.00
1129-030	SUBSIDIO AL EMPLEO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	256.69	256.69	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	9,530.92	815,812.60	819,343.52	6,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	15,000.06	15,000.06	0.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 10 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-003	ANTICIPO A PROVEEDORES 2022	0.00	15,000.06	15,000.06	0.00
1131-003-00001	RAQUEL MORALES RICO	0.00	15,000.06	15,000.06	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	3,530.92	800,812.54	804,343.46	0.00
1134-016	DIEGO PATRICIO MENDOZA	0.00	800,812.54	800,812.54	0.00
1134-022	ALDISA WATER SYSTEMS, S.A. DE C.V.	3,530.92	0.00	3,530.92	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1139-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1139-001-00001	VALENTINA MEDINA DIAZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	4,214,328.27	15,541,130.46	16,456,733.45	3,298,725.28
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	2,598,452.01	15,541,130.46	15,541,130.47	2,598,452.00
1231	TERRENOS.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1231-581	TERRENOS.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	1,998,452.00	0.00	0.00	1,998,452.00
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	1,998,452.00	0.00	0.00	1,998,452.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.01	15,541,130.46	15,541,130.47	0.00
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	4,170,561.08	4,170,561.08	0.00
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	4,170,561.08	4,170,561.08	0.00
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	2,957,341.08	2,957,341.08	0.00

MUNICIPIO DE HUAPAZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 11 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12352-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,213,220.00	1,213,220.00	0.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	4,669,375.12	4,669,375.12	0.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	4,669,375.12	4,669,375.12	0.00
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,669,375.12	2,669,375.12	0.00
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	645,250.50	645,250.50	0.00
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	645,250.50	645,250.50	0.00
12354-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	645,250.50	645,250.50	0.00
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.01	6,055,943.76	6,055,943.77	0.00
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.01	6,055,943.76	6,055,943.77	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.01	6,055,943.76	6,055,943.77	0.00
124	BIENES MUEBLES.	4,921,896.48	0.00	1,074,163.41	3,847,733.07
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	1,280,399.61	0.00	57,752.78	1,222,646.83
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	483,496.70	0.00	34,616.63	448,880.07
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	483,496.70	0.00	34,616.63	448,880.07
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	741,385.42	0.00	23,136.15	718,249.27
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	741,385.42	0.00	23,136.15	718,249.27
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	55,517.49	0.00	0.00	55,517.49

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 12 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	55,517.49	0.00	0.00	55,517.49
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	105,869.91	0.00	0.00	105,869.91
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	14,486.00	0.00	0.00	14,486.00
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	14,486.00	0.00	0.00	14,486.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	40,843.91	0.00	0.00	40,843.91
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	40,843.91	0.00	0.00	40,843.91
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	50,540.00	0.00	0.00	50,540.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	50,540.00	0.00	0.00	50,540.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	86,266.40	0.00	0.00	86,266.40
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	75,982.40	0.00	0.00	75,982.40
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	75,982.40	0.00	0.00	75,982.40
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	10,284.00	0.00	0.00	10,284.00
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	10,284.00	0.00	0.00	10,284.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,709,595.01	0.00	513,000.00	2,196,595.01
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,709,595.01	0.00	513,000.00	2,196,595.01
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,709,595.01	0.00	513,000.00	2,196,595.01
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	402,759.00	0.00	402,759.00	0.00
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	402,759.00	0.00	402,759.00	0.00

000360

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 13 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	299,296.93	0.00	62,942.01	236,354.92
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	28,059.01	0.00	21,459.01	6,600.00
12461-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	28,059.01	0.00	21,459.01	6,600.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
12462-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	36,562.28	0.00	0.00	36,562.28
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	36,562.28	0.00	0.00	36,562.28
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
12465	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	156,866.64	0.00	29,274.00	127,592.64
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	156,866.64	0.00	29,274.00	127,592.64
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	12,209.00	0.00	12,209.00	0.00
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	12,209.00	0.00	12,209.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	37,709.62	0.00	37,709.62	0.00
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	37,709.62	0.00	37,709.62	0.00
12471-513	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	37,709.62	0.00	37,709.62	0.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	12,249.60	0.00	0.00	12,249.60
1251	SOFTWARE.	12,249.60	0.00	0.00	12,249.60

000361

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 14 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1251-591	SOFTWARE.	12,249.60	0.00	0.00	12,249.60
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,318,269.82	0.00	-158,560.43	3,159,709.39
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	249,714.83	0.00	51,826.08	301,540.91
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	249,714.83	0.00	51,826.08	301,540.91
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	249,714.83	0.00	51,826.08	301,540.91
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	3,056,305.49	0.00	-210,386.61	2,845,918.88
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	807,651.73	0.00	69,639.46	877,291.19
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	199,951.71	0.00	12,960.55	212,912.26
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	574,990.87	0.00	52,515.06	627,505.93
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,709.15	0.00	4,163.85	36,873.00
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64,082.69	0.00	12,505.86	76,588.55
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	7,474.44	0.00	1,971.99	9,446.43
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	37,234.66	0.00	2,952.90	40,187.56
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	19,373.59	0.00	7,580.97	26,954.56
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	49,672.99	0.00	11,545.89	61,218.88
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	39,602.05	0.00	11,332.83	50,934.88
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	10,070.94	0.00	213.06	10,284.00
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	2,021,876.75	0.00	-297,128.12	1,724,748.63

000362

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 15 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,021,876.75	0.00	-297,128.12	1,724,748.63
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	113,021.33	0.00	-6,949.70	106,071.63
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	7,755.14	0.00	-7,243.98	511.16
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	17,220.10	0.00	2,742.12	19,962.22
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACION.	9,715.99	0.00	4,657.59	14,373.58
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	73,073.76	0.00	-5,349.09	67,724.67
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	1,756.34	0.00	-1,756.34	0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	12,249.50	0.00	0.10	12,249.60
12651	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	12,249.50	0.00	0.10	12,249.60
12651-591	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	12,249.50	0.00	0.10	12,249.60
2	PASIVO	4,551,451.20	75,248,479.62	71,221,187.92	524,159.50
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,666,590.49	72,363,618.91	71,221,187.92	524,159.50
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,666,586.73	69,297,677.73	68,155,250.50	524,159.50
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	333,975.94	21,195,839.27	20,861,863.33	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	20,918.93	18,740,452.59	18,719,533.66	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	248,334.34	248,334.34	0.00
2111-005	PROVISION DE NOMINA	6,218.74	887,758.88	881,540.14	0.00

000363

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 16 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-006	PROVISION DE AGUINALDO	50,703.51	828,425.37	777,721.86	0.00
2111-007	PROVISION DE 3% SOBRE NOMINA	21,401.43	21,401.43	0.00	0.00
2111-008	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL	234,733.33	469,466.66	234,733.33	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	42,223.72	15,581,020.02	15,538,796.30	0.00
2112-002	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	42,223.72	231,953.97	189,730.25	0.00
2112-002-00001	EJERCICIO FISCAL 2022	42,223.72	231,953.97	189,730.25	0.00
2112-002-00001-0001	RAQUEL MORALES RICO	0.00	185,080.23	185,080.23	0.00
2112-002-00001-0002	RUBEN MARTINEZ ARANDA	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00
2112-002-00001-0003	RAMIRO VACA MARIN	29.84	4,679.86	4,650.02	0.00
2112-002-00001-0004	KAR SALES INTERNACIONAL, S DE RL	3,657.48	3,657.48	0.00	0.00
2112-002-00001-0005	AMBULANCIAS TIME SA DE CV	35,716.40	35,716.40	0.00	0.00
2112-005	PROVEEDORES ADMINISTARCION (2021-2024)	0.00	15,349,066.05	15,349,066.05	0.00
2112-005-00001	PROVEEDORES RECURSOS FISCALES	0.00	15,349,066.05	15,349,066.05	0.00
2112-005-00001-0002	JESHUAMEDIC S. DE RL	0.00	7,182.41	7,182.41	0.00
2112-005-00001-0003	ARTURO HERRERA TAPIA	0.00	66,029.84	66,029.84	0.00
2112-005-00001-0010	LIFRIHU SA DE CV	0.00	696,290.02	696,290.02	0.00
2112-005-00001-0013	CADECO SA DE CV	0.00	10,634.95	10,634.95	0.00
2112-005-00001-0014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	22,792.00	22,792.00	0.00

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

000364

MUNICIPIO DE HUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 17 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00001-0016	ERNESTO SALAZAR ESQUIVEL	0.00	11,446.96	11,446.96	0.00
2112-005-00001-0018	PAOLA CARMONA MARIN	0.00	165,381.60	165,381.60	0.00
2112-005-00001-0019	FLOR URQUIZA MIRANDA	0.00	52,513.03	52,513.03	0.00
2112-005-00001-0020	JULIO ROSAS CISNEROS	0.00	93,757.00	93,757.00	0.00
2112-005-00001-0021	RICARDO RAMIREZ LEON	0.00	136,751.08	136,751.08	0.00
2112-005-00001-0022	MAHELO S.A DE C.V	0.00	7,783.60	7,783.60	0.00
2112-005-00001-0023	RAQUEL MORALES RICO	0.00	2,440,001.15	2,440,001.15	0.00
2112-005-00001-0024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00
2112-005-00001-0025	VALENTINA MEDINA DIAZ	0.00	48,222.23	48,222.23	0.00
2112-005-00001-0026	FRANCISCO GONZALEZ AGUILAR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-005-00001-0027	AURELIA AGUIRRE MANZANARES	0.00	149,484.03	149,484.03	0.00
2112-005-00001-0028	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS	0.00	131,057.46	131,057.46	0.00
2112-005-00001-0029	HECTOR RIOS PANIAGUA	0.00	224,268.96	224,268.96	0.00
2112-005-00001-0032	TIENDAS TRES B	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2112-005-00001-0033	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	291,575.27	291,575.27	0.00
2112-005-00001-0034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	85,810.00	85,810.00	0.00
2112-005-00001-0036	LUCINA GUTIERREZ GARCIA	0.00	85,314.29	85,314.29	0.00
2112-005-00001-0037	KAR SALES INTERNACIONAL, S DE RL	0.00	11,152.28	11,152.28	0.00

000365

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 18 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00001-0038	JOSE URIEL LOPEZ MARTINEZ	0.00	206,832.27	206,832.27	0.00
2112-005-00001-0040	SIGNO EVENTOS	0.00	4,126,353.19	4,126,353.19	0.00
2112-005-00001-0041	NANCY CARBAJAL SANCHEZ	0.00	88,442.49	88,442.49	0.00
2112-005-00001-0042	YESSENIA SUAREZ AGUILAR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-005-00001-0044	ACEROS Y CEMENTO SALINAS SA DE CV	0.00	28,116.70	28,116.70	0.00
2112-005-00001-0045	JORGE ORTUÑO CRUZ	0.00	163,827.42	163,827.42	0.00
2112-005-00001-0046	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ	0.00	333,388.02	333,388.02	0.00
2112-005-00001-0049	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ HERMEREGLIDO	0.00	93,105.68	93,105.68	0.00
2112-005-00001-0050	MARIO HERNANDEZ MENDOZA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-005-00001-0052	TRACSA	0.00	4,702.72	4,702.72	0.00
2112-005-00001-0053	DESARROLLO VAZQUEZ MANCA S.A.P.I. DE C.V.	0.00	126,643.00	126,643.00	0.00
2112-005-00001-0054	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	85,589.20	85,589.20	0.00
2112-005-00001-0056	DNT TECHNOLOGY S. DE R.L DE C.V	0.00	856,574.76	856,574.76	0.00
2112-005-00001-0058	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	90,497.40	90,497.40	0.00
2112-005-00001-0059	EDSON ESQUIVEL PONCE	0.00	66,256.22	66,256.22	0.00
2112-005-00001-0060	WILFREDO ARROYO ROSAS	0.00	19,325.01	19,325.01	0.00
2112-005-00001-0063	DESARROLLADORA LOSSI DEL SURESTE	0.00	404,602.00	404,602.00	0.00
2112-005-00001-0064	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	978.00	978.00	0.00

MUNICIPIO DE HUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 19 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00001-0065	JUAN ALBERTO PERALTA FELIX	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-005-00001-0066	JOSE BAÑUELOS NORIEGA	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
2112-005-00001-0067	GARZAM LINK SOLUTION	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
2112-005-00001-0068	CARLOS MARTIN CAZARES GARCIA	0.00	84,866.64	84,866.64	0.00
2112-005-00001-0069	BOUNCÉE TECHNOLOGY ECOMMERCE	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-005-00001-0070	RAMIRO VACA MARIN	0.00	2,685.00	2,685.00	0.00
2112-005-00001-0071	JORGE GARCIA CALDERON	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-005-00001-0078	MARIA EUGENIA DE LA LUZ MORENO CARBAJAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
2112-005-00001-0079	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	900.00	900.00	0.00
2112-005-00001-0083	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANOS	0.00	28,826.00	28,826.00	0.00
2112-005-00001-0084	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	0.00	27,242.54	27,242.54	0.00
2112-005-00001-0086	ANACLETO GARCIA ESCOBAR	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-005-00001-0087	OFIMAS S.A.P.I DE C.V,	0.00	81,255.27	81,255.27	0.00
2112-005-00001-0089	GUADALUPE MENDEZ TORRES	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-005-00001-0092	ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA SA DE CV	0.00	163,843.08	163,843.08	0.00
2112-005-00001-0093	CARMEN CENTENO MONTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-005-00001-0094	JANETH GARCIA ALZATI	0.00	199,209.51	199,209.51	0.00
2112-005-00001-0095	BLAMERK DEL NORTE S.A DE C.V	0.00	893,377.03	893,377.03	0.00

000367

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 20 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00001-0096	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	0.00	10,418.01	10,418.01	0.00
2112-005-00001-0098	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	23,564.32	23,564.32	0.00
2112-005-00001-0099	ERIKA GARFIAS GARCIA	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
2112-005-00001-0102	ENERGIA TOTAL OSIRIS	0.00	185,957.14	185,957.14	0.00
2112-005-00001-0103	VICTOR MANUEL VALDEZ NOYOLA	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00
2112-005-00001-0104	IRIS BETZARE GARCIA MIRALRIO	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00
2112-005-00001-0133	BENJAMIN AVILA GERBACIO	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
2112-005-00001-0134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A (BANORTE)	0.00	310,621.18	310,621.18	0.00
2112-005-00001-0139	ANAHI PEREZ GUILLERMO	0.00	168,452.30	168,452.30	0.00
2112-005-00001-0140	FABIOLA BARRERA LUJANO	0.00	48,368.00	48,368.00	0.00
2112-005-00001-0143	ADVANTCO	0.00	319,593.88	319,593.88	0.00
2112-005-00001-0144	DAVID CARDOZO MENDOZA	0.00	79,089.86	79,089.86	0.00
2112-005-00001-0145	LUCIANA GUTIERREZ GARCIA	0.00	17,605.08	17,605.08	0.00
2112-005-00001-0146	JOSE JOAQUIN SALAZAR DE LA VEGA	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-005-00001-0152	SERGIO RINCON HERNANDEZ	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
2112-005-00001-0154	GIOVANA RUIZ ARRIAGA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-005-00001-0156	BLANCA MONSERRAT FIERROS ROMERO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-005-00001-0160	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUARIA (SAT)	0.00	601.00	601.00	0.00

000368

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 21 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00001-0162	FARMACOS FR	0.00	14,234.05	14,234.05	0.00
2112-005-00001-0163	JHL COM	0.00	245,455.01	245,455.01	0.00
2112-005-00001-0164	CICOE SA DE CV	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
2112-005-00001-0165	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	7,893.70	7,893.70	0.00
2112-005-00001-0166	EMESALUD	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-005-00001-0167	ICATMI	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-005-00001-0168	PABLO OROZCO TELLEZ	0.00	60,150.00	60,150.00	0.00
2112-005-00001-0169	JUANITA FRINEE RUIZ OROZCO	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
2112-005-00001-0170	CRISOFORO SANCHEZ AGUILERA	0.00	102,720.00	102,720.00	0.00
2112-005-00001-0171	JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
2112-005-00001-0172	ELIDE HERNANDEZ CASTRO	0.00	13,256.00	13,256.00	0.00
2112-005-00001-0173	JOSE FRANCISCO JARDON LEYVA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-005-00001-0174	SERVICIO GASOLINERO LAS PAREDES, S.A.	0.00	211,364.00	211,364.00	0.00
2112-005-00001-0175	ALICIA CORREA CRUZ	0.00	21,827.21	21,827.21	0.00
2112-005-00001-0176	JOSE RUBEN REYES AGUILAR	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00
2112-005-00001-0177	IMPULSORA CALENTANA	0.00	14,640.00	14,640.00	0.00
2112-005-00001-0178	ISMAEL ARRIAGA ORTIZ	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	15,611,417.30	15,611,417.30	0.00

000369

MUNICIPIO DE HUAPAZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 22 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-019	DIEGO PATRICIO MENDOZA	0.00	4,460,934.72	4,460,934.72	0.00
2113-020	CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	3,216,436.38	3,216,436.38	0.00
2113-025	OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	645,250.50	645,250.50	0.00
2113-026	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN	0.00	712,869.59	712,869.59	0.00
2113-027	ALAN YAID OSORIO CRUZ	0.00	649,900.00	649,900.00	0.00
2113-028	HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SANCHEZ	0.00	3,926,026.11	3,926,026.11	0.00
2113-029	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN (SECRETARIA DE FINANZAS)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,021,721.42	5,021,721.42	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	5,021,721.42	5,021,721.42	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,500,899.30	2,500,899.30	0.00
2115-003-00001-0001	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	0.00	2,462,399.30	2,462,399.30	0.00
2115-003-00001-0003	APOYO AL DEPORTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2115-003-00001-0005	ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	2,519,062.01	2,519,062.01	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	2,263,668.47	2,263,668.47	0.00
2115-003-00003-0002	INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	255,393.54	255,393.54	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	1,760.11	1,760.11	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	1,760.11	1,760.11	0.00

MUNICIPIO DE HUAPAZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 23 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	181,076.71	181,076.71	0.00
2116-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO02	0.00	181,076.71	181,076.71	0.00
2116-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	181,076.71	181,076.71	0.00
2116-921-92101-0001	CREDITO BANOBRAS MUNICIPIO JUAREZ 2022	0.00	181,076.71	181,076.71	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	424,772.86	4,841,402.53	4,940,789.17	524,159.50
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	357,480.41	3,052,024.31	3,106,720.95	412,177.05
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	248,414.80	1,249,248.75	1,316,159.23	315,325.28
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	109,065.61	530,115.21	517,901.37	96,851.77
2117-001-00004	ISR RETENCION DE ISR GLOBAL	0.00	1,272,660.35	1,272,660.35	0.00
2117-004	3% SOBRE NOMINAS	29,193.13	1,679,132.06	1,761,227.11	111,288.18
2117-004-00001	3% SOBRE NOMINAS FDO GENERAL	21,414.43	683,140.08	661,725.65	0.00
2117-004-00002	3% SOBRE NOMINAS FONDO IV PAGADO	7,778.70	144,188.15	136,409.45	0.00
2117-004-00003	3% SOBRE NOMINA PROVISIONADO	0.00	439,375.77	550,663.95	111,288.18
2117-004-00004	3% SOBRE NOMINA GLOBAL	0.00	412,428.06	412,428.06	0.00
2117-005	ISR POR HONORARIOS	8,673.65	11,136.53	2,850.82	387.94
2117-005-00002	ISR HONORARIOS TRANSVERSALIDAD, INMUJERES 2022	6,637.93	6,637.93	0.00	0.00
2117-005-00003	ISR HONORARIOS PROABIM (INMUJERES) 2023	526.55	526.55	387.94	387.94
2117-005-00004	ISR POR HONORARIOS F.G	1,111.11	3,573.99	2,462.88	0.00

000371

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 24 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00005	ISR HONORARIOS DE F IV	398.06	398.06	0.00	0.00
2117-006	ISR POR ARRENDAMIENTO	5,487.69	10,309.92	4,822.23	0.00
2117-006-00002	ISR ARRENDAMIENTO FONDO IV	5,487.69	10,309.92	4,822.23	0.00
2117-007	5 AL MILLAR 2020	8,735.41	69,809.94	61,074.53	0.00
2117-007-00001	5 AL MILLAR FONDO III	8,735.41	69,809.94	61,074.53	0.00
2117-007-00001-0007	5 AL MILLAR	8,735.41	69,809.94	61,074.53	0.00
2117-008	RETENCION DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	15,202.57	18,989.77	4,093.53	306.33
2117-008-00001	ISR 1.25% RESICO	15,202.57	17,927.77	3,031.53	306.33
2117-008-00002	ISR 1.25% RESICO FONDO IV	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	865,614.21	6,865,200.48	5,999,586.27	0.00
2119-001	ACREEDORES DIVERSOS	865,614.21	2,214,734.36	1,349,120.15	0.00
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024	332,967.78	1,474,075.67	1,141,107.89	0.00
2119-001-00001-0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	6,470.00	6,470.00	0.00
2119-001-00001-0002	ANTONIO CRUZ GARDUÑO	0.00	139,597.94	139,597.94	0.00
2119-001-00001-0003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	9,045.00	9,045.00	0.00
2119-001-00001-0004	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO	332,859.78	794,413.05	461,553.27	0.00
2119-001-00001-0005	METLIFE MEXICO, S.A	0.00	87,221.63	87,221.63	0.00
2119-001-00001-0006	CORNELIO RIOS PANIAGUA	0.00	37,035.00	37,035.00	0.00

000372

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 25 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0007	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	278,148.05	278,148.05	0.00
2119-001-00001-0008	SIGNO EVENTOS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2119-001-00001-0010	GIOVANA RUIZ ARRIAGA	108.00	6,108.00	6,000.00	0.00
2119-001-00001-0012	MELANIA GUTIERREZ GARCIA	0.00	37.00	37.00	0.00
2119-001-00002	ACREEDORES DIVERSOS 2022	532,646.43	740,658.69	208,012.26	0.00
2119-001-00002-0001	ANTONIO CRUZ GARDUÑO	3,862.86	68,228.07	64,365.21	0.00
2119-001-00002-0008	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBL	22,055.57	136,293.57	114,238.00	0.00
2119-001-00002-0013	JULIO ROSAS CISNEROS	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
2119-001-00002-0014	AMELIA NANCY ZEPEDA REYES	0.00	29,409.05	29,409.05	0.00
2119-001-00002-0015	SAT ISR DEL MUNICIPIO JUAREZ	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	4,415,663.45	4,415,663.45	0.00
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	0.00	1,528,900.00	1,528,900.00	0.00
2119-911-91101-0001	CREDITO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	1,528,900.00	1,528,900.00	0.00
2119-911-91102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUC. PRODC A LP	0.00	2,886,763.45	2,886,763.45	0.00
2119-911-91102-0001	CTO. BANOBRAS NO.	0.00	2,886,763.45	2,886,763.45	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	234,802.67	234,802.67	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	234,802.67	234,802.67	0.00
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	3.76	3,065,941.18	3,065,937.42	0.00

000373

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 26 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	3.76	3,065,941.18	3,065,937.42	0.00
21312	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/ INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	3.76	3,065,941.18	3,065,937.42	0.00
21312-001	BANOBRAS No.	3.76	2,884,864.47	2,884,860.71	0.00
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	181,076.71	181,076.71	0.00
21312-911-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	0.00	181,076.71	181,076.71	0.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE.	2,884,860.71	2,884,860.71	0.00	0.00
223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	2,884,860.71	2,884,860.71	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	2,884,860.71	2,884,860.71	0.00	0.00
22331	INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	2,884,860.71	2,884,860.71	0.00	0.00
22331-001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO LIBRE DISPOSICION	2,884,860.71	2,884,860.71	0.00	0.00
22331-001-00001	CREDITO FAISM 2021-2024 (80259) BANOBRAS 2022	2,884,860.71	2,884,860.71	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,495,108.75	0.00	-1,966,738.83	528,369.92
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	5,461,474.62	0.00	-633,694.79	4,827,779.83
311	APORTACIONES	5,461,474.62	0.00	0.00	5,461,474.62
3111	APORTACIONES	5,461,474.62	0.00	0.00	5,461,474.62
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	5,461,474.62	0.00	0.00	5,461,474.62
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	-633,694.79	-633,694.79
3131	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	0.00	0.00	-633,694.79	-633,694.79

000374

MUNICIPIO DE HUAPAZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 27 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	-633,694.79	-633,694.79
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-2,966,365.87	0.00	-1,333,044.04	-4,299,409.91
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,966,365.87	0.00	-1,333,044.04	-4,299,409.91
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	-2,966,365.87	0.00	-1,333,044.04	-4,299,409.91
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	-6,214,455.32	0.00	-0.78	-6,214,456.10
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	3,248,089.45	0.00	-1,333,043.26	1,915,046.19
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	63,460,754.12	63,460,754.12
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,931,750.51	2,931,750.51
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	779,181.00	779,181.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	760,434.00	760,434.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	760,434.00	760,434.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	760,434.00	760,434.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	673,073.00	673,073.00
4112-012-00001-0002	ART.8 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	57,581.00	57,581.00
4112-012-00001-0004	ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	19,826.00	19,826.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	9,954.00	9,954.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	4,694.00	4,694.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	4,694.00	4,694.00

000375

MUNICIPIO DE HUAPAZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 28 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	4,694.00	4,694.00
4113-013-00003-0001	ART.9 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	4,214.00	4,214.00
4113-013-00003-0002	ART.9 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	480.00	480.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	6,403.00	6,403.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	6,403.00	6,403.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,064.00	1,064.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	1,013.00	1,013.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	686.00	686.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	120.00	120.00
4117-017-00002-0001-0004	ART.10 RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	207.00	207.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	51.00	51.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	51.00	51.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,339.00	5,339.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	4,492.00	4,492.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	632.00	632.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	847.00	847.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	847.00	847.00

000376

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 29 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119	OTROS IMPUESTOS.	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00
4119-018	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00
4119-018-00001	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00
4119-018-00001-0001	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
4131-031	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
4131-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
4131-031-00002-0001	ART.12 DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,050,224.08	1,050,224.08
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	21,775.00	21,775.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	21,775.00	21,775.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	21,775.00	21,775.00
4141-041-00001-0001	I.POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIO PÚBLICO,A) DE ALQUILER, PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (TAXIS).	0.00	0.00	21,775.00	21,775.00
4141-041-00001-0001-0003	ART.13.II.POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS	0.00	0.00	21,775.00	21,775.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	927,519.08	927,519.08
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	927,519.08	927,519.08
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	927,519.08	927,519.08

000377

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 30 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	927,519.08	927,519.08
4143-043-00002-0001-0001	ART.15 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	927,519.08	927,519.08
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	100,930.00	100,930.00
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	100,930.00	100,930.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	100,930.00	100,930.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	99,707.00	99,707.00
4149-044-00002-0001-0002	ART.20 .I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4149-044-00002-0001-0006	ART.20 .I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
4149-044-00002-0001-0018	ART.20 .I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	59,176.38	59,176.38
4149-044-00002-0001-0020	ART.20 .I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	0.00	7,211.36	7,211.36
4149-044-00002-0001-0023	ART.20 .I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	24,319.26	24,319.26
4149-044-00002-0001-0027	ART.20 .I.F)4. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS EN CENTROS RECREATIVOS, BALNEARIOS Y	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	398.00	398.00
4149-044-00002-0006-0006	ART.23.VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	300.00	300.00
4149-044-00002-0006-0011	ART.23.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	0.00	98.00	98.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	825.00	825.00
4149-044-00002-0008-0053	ART.25.VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	0.00	825.00	825.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	38,798.13	38,798.13

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 31 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	38,798.13	38,798.13
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	38,798.13	38,798.13
4151-051-00004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	0.00	0.01	0.01
4151-051-00004-0001	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	0.00	0.01	0.01
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	38,798.12	38,798.12
4151-051-00005-0001	ART.27.III RENDIMIENTOS DE CAPITAL (CTA. R.F.)	0.00	0.00	10,577.00	10,577.00
4151-051-00005-0003	ART.27.III RENDIMIENTOS DE CAPITAL (TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION)	0.00	0.00	27,597.12	27,597.12
4151-051-00005-0004	ART.27.III RENDIMIENTOS DE CAPITAL (CTA. F.IV)	0.00	0.00	386.00	386.00
4151-051-00005-0008	ARTICULO 27.III. RENDIMIENTOS DE CAPITAL (F.III)	0.00	0.00	238.00	238.00
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	163,547.30	163,547.30
4162	MULTAS.	0.00	0.00	950.00	950.00
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	950.00	950.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	950.00	950.00
4162-061-00006-0003	ART.29.II MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	950.00	950.00
4164	REINTEGROS	0.00	0.00	60,902.30	60,902.30
4164-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	60,902.30	60,902.30
4164-061-00011	REINTEGROS.	0.00	0.00	60,902.30	60,902.30
4164-061-00011-0003	ART. 29 XI 5 AL MILLAR	0.00	0.00	60,902.30	60,902.30

MUNICIPIO DE IIADEZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 32 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	101,695.00	101,695.00
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	16,695.00	16,695.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	16,695.00	16,695.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS	0.00	0.00	5,995.00	5,995.00
4169-061-00012-0001-0002	ART. 29.IV. RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00	5,995.00	5,995.00
4169-061-00012-0002	EXPEDICION DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	0.00	0.00	500.00	500.00
4169-061-00012-0002-0025	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	0.00	500.00	500.00
4169-061-00012-0003	REVALIDACION DE LICENCIAS DE RIGO BLANCO	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
4169-061-00012-0003-0001	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA LONCHERIA.	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
4169-061-00012-0003-0002	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA NEVERIA.	0.00	0.00	500.00	500.00
4169-061-00012-0003-0006	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
4169-061-00012-0003-0008	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA FERRETERIA.	0.00	0.00	500.00	500.00
4169-061-00012-0003-0009	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CAJA DE AHORRO.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4169-061-00012-0003-0011	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE.	0.00	0.00	500.00	500.00
4169-061-00012-0003-0013	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ROPA.	0.00	0.00	500.00	500.00
4169-061-00012-0003-0014	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	0.00	500.00	500.00
4169-061-00012-0003-0015	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA VENTA DE DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES.	0.00	0.00	500.00	500.00
4169-061-00012-0003-0018	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CONSULTORIO DENTAL.	0.00	0.00	500.00	500.00

000380

MUNICIPIO DE HUAPAZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 33 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00012-0003-0025	ART.29.IV.REVALIDACION DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4169-061-00012-0003-0026	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS.	0.00	0.00	600.00	600.00
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
4169-062-00007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
4169-062-00007-0001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	60,529,003.61	60,529,003.61
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	60,509,003.61	60,509,003.61
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	33,773,979.61	33,773,979.61
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	33,773,979.61	33,773,979.61
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	31,062,497.97	31,062,497.97
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	21,414,200.44	21,414,200.44
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,801,941.52	5,801,941.52
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,389,984.55	1,389,984.55
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	355,787.94	355,787.94
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	69,737.18	69,737.18
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	1,048,563.26	1,048,563.26
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	565,553.25	565,553.25
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	83,551.20	83,551.20

000381

MUNICIPIO DE HUAPAZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 34 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	85,417.03	85,417.03
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	247,761.60	247,761.60
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	2,710,682.64	2,710,682.64
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	13,648.97	13,648.97
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	27,084.67	27,084.67
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,669,949.00	2,669,949.00
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	799.00	799.00
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	799.00	799.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	26,495,064.00	26,495,064.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	26,495,064.00	26,495,064.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	26,495,064.00	26,495,064.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	17,140,088.00	17,140,088.00
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	9,354,976.00	9,354,976.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	239,960.00	239,960.00
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	239,960.00	239,960.00
4213-083-00005	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	39,960.00	39,960.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	39,960.00	39,960.00

MUNICIPIO DE HUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 35 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4221-091-00005	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	57,338,670.49	22,841.34	57,315,829.15
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	35,774,869.15	0.00	35,774,869.15
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	19,335,980.58	0.00	19,335,980.58
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	18,098,747.40	0.00	18,098,747.40
5111-111	DIETAS.	0.00	2,573,491.82	0.00	2,573,491.82
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,573,491.82	0.00	2,573,491.82
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,525,255.58	0.00	15,525,255.58
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	15,525,255.58	0.00	15,525,255.58
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	1,147,802.55	0.00	1,147,802.55
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,147,802.55	0.00	1,147,802.55
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,147,802.55	0.00	1,147,802.55
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	87,221.63	0.00	87,221.63
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	87,221.63	0.00	87,221.63
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	87,221.63	0.00	87,221.63

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

000383

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 36 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	2,209.00	0.00	2,209.00
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	2,209.00	0.00	2,209.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	2,209.00	0.00	2,209.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	5,481,069.77	0.00	5,481,069.77
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	675,689.36	0.00	675,689.36
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	321,130.11	0.00	321,130.11
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	321,130.11	0.00	321,130.11
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	84,743.93	0.00	84,743.93
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	84,743.93	0.00	84,743.93
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	7,930.00	0.00	7,930.00
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	7,930.00	0.00	7,930.00
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	117,050.00	0.00	117,050.00
5121-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA TELEVISIÓN Y GRABACIÓN.	0.00	117,050.00	0.00	117,050.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	144,835.32	0.00	144,835.32
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	144,835.32	0.00	144,835.32
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	146,633.42	0.00	146,633.42
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	146,633.42	0.00	146,633.42
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	146,633.42	0.00	146,633.42

000384

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 37 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	33,477.33	0.00	33,477.33
5123-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	33,477.33	0.00	33,477.33
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	33,477.33	0.00	33,477.33
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,108,225.03	0.00	1,108,225.03
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	125.00	0.00	125.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	125.00	0.00	125.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	957,350.06	0.00	957,350.06
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	957,350.06	0.00	957,350.06
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	119,750.01	0.00	119,750.01
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	119,750.01	0.00	119,750.01
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	30,999.96	0.00	30,999.96
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	30,999.96	0.00	30,999.96
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	31,514.50	0.00	31,514.50
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	28,534.50	0.00	28,534.50
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	28,534.50	0.00	28,534.50
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,810,374.29	0.00	2,810,374.29

000385

MUNICIPIO DE HUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 38 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,810,374.29	0.00	2,810,374.29
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,613,070.21	0.00	1,613,070.21
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	1,045,087.14	0.00	1,045,087.14
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	152,216.94	0.00	152,216.94
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	281,482.09	0.00	281,482.09
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	211,297.28	0.00	211,297.28
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	211,297.28	0.00	211,297.28
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	70,184.81	0.00	70,184.81
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,862.14	0.00	20,862.14
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	49,322.67	0.00	49,322.67
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	393,673.75	0.00	393,673.75
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,876.68	0.00	42,876.68
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,876.68	0.00	42,876.68
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,377.00	0.00	10,377.00
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,377.00	0.00	10,377.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	273,540.59	0.00	273,540.59
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	273,540.59	0.00	273,540.59
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	66,879.48	0.00	66,879.48

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 39 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	66,879.48	0.00	66,879.48
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	10,957,818.80	0.00	10,957,818.80
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	969,218.49	0.00	969,218.49
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	935,362.50	0.00	935,362.50
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	125,477.00	0.00	125,477.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	809,885.50	0.00	809,885.50
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	25,879.99	0.00	25,879.99
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	25,879.99	0.00	25,879.99
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	900.00	0.00	900.00
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	900.00	0.00	900.00
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	7,076.00	0.00	7,076.00
5131-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	7,076.00	0.00	7,076.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,271,616.30	0.00	1,271,616.30
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	113,722.30	0.00	113,722.30
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	113,722.30	0.00	113,722.30
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	63,142.00	0.00	63,142.00
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	49,222.00	0.00	49,222.00
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 40 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	114,552.00	0.00	114,552.00
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	114,552.00	0.00	114,552.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	980,200.00	0.00	980,200.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	980,200.00	0.00	980,200.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	281,896.95	0.00	281,896.95
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	114,857.40	0.00	114,857.40
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	114,857.40	0.00	114,857.40
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	16,280.00	0.00	16,280.00
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	27,446.96	0.00	27,446.96
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	11,446.96	0.00	11,446.96
5133-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	87,312.59	0.00	87,312.59
5133-336-33603	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	38,120.24	0.00	38,120.24
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS.	0.00	46,298.15	0.00	46,298.15
5133-336-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	0.00	2,894.20	0.00	2,894.20
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00

000388

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 41 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	105,853.67	0.00	105,853.67
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20,368.44	0.00	20,368.44
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	20,368.44	0.00	20,368.44
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,228.04	0.00	33,228.04
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,228.04	0.00	33,228.04
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	31,082.21	0.00	31,082.21
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	31,082.21	0.00	31,082.21
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,174.98	0.00	21,174.98
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,174.98	0.00	21,174.98
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,722,527.02	0.00	1,722,527.02
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	396,003.71	0.00	396,003.71
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	169,154.35	0.00	169,154.35
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	226,849.36	0.00	226,849.36
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	64,520.00	0.00	64,520.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	64,520.00	0.00	64,520.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 42 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	970,574.35	0.00	970,574.35
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	970,574.35	0.00	970,574.35
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	289,168.96	0.00	289,168.96
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	103,460.67	0.00	103,460.67
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	185,708.29	0.00	185,708.29
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	66,871.68	0.00	66,871.68
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	66,871.68	0.00	66,871.68
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	66,871.68	0.00	66,871.68
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	149,042.45	0.00	149,042.45
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	147,998.45	0.00	147,998.45
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	147,998.45	0.00	147,998.45
5137-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5137-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	5,842,524.42	0.00	5,842,524.42
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	392,658.88	0.00	392,658.88
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	392,658.88	0.00	392,658.88
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,449,865.54	0.00	5,449,865.54
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,449,865.54	0.00	5,449,865.54

000390

MUNICIPIO DE HUAPAZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 43 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	548,267.82	0.00	548,267.82
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,045.00	0.00	9,045.00
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	9,045.00	0.00	9,045.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	37.00	0.00	37.00
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	37.00	0.00	37.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	11,344.25	0.00	11,344.25
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	11,344.25	0.00	11,344.25
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	527,841.57	0.00	527,841.57
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	527,841.57	0.00	527,841.57
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,295,046.43	0.00	5,295,046.43
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	5,295,046.43	0.00	5,295,046.43
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,988,983.96	0.00	2,988,983.96
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,988,983.96	0.00	2,988,983.96
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	32,236.00	0.00	32,236.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,876,247.96	0.00	2,876,247.96
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	2,306,062.47	0.00	2,306,062.47
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,306,062.47	0.00	2,306,062.47

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 44 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,306,062.47	0.00	2,306,062.47
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	303,891.14	0.00	303,891.14
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	303,891.14	0.00	303,891.14
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	303,891.14	0.00	303,891.14
5411-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	303,891.14	0.00	303,891.14
5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	122,814.43	0.00	122,814.43
5411-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	0.00	181,076.71	0.00	181,076.71
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	423,733.30	22,841.34	400,891.96
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	423,733.30	22,841.34	400,891.96
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	51,826.08	0.00	51,826.08
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	51,826.08	0.00	51,826.08
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	371,907.22	22,841.34	349,065.88
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	35,108.74	0.00	35,108.74
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	73,339.06	0.00	73,339.06
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	4,163.85	0.00	4,163.85
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	1,971.99	0.00	1,971.99
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	2,952.90	0.00	2,952.90
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	7,580.97	0.00	7,580.97

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 45 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	11,332.83	0.00	11,332.83
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	214.26	0.00	214.26
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	215,872.08	22,841.34	193,030.74
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	774.46	0.00	774.46
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	2,742.12	0.00	2,742.12
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	4,657.59	0.00	4,657.59
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	10,789.41	0.00	10,789.41
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	406.96	0.00	406.96
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	15,541,130.47	0.00	15,541,130.47
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	15,541,130.47	0.00	15,541,130.47
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	15,541,130.47	0.00	15,541,130.47
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	15,541,130.47	0.00	15,541,130.47
TOTAL CONTABLE			316,228,326.93	316,228,326.93	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	446,466,127.04	446,466,127.04	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	143,386,633.59	143,386,633.59	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	85,782,700.00	0.00	0.00	85,782,700.00
811-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	825,882.00	0.00	0.00	825,882.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 46 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	825,882.00	0.00	0.00	825,882.00
811-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	500.00	0.00	0.00	500.00
811-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	500.00	0.00	0.00	500.00
811-18	OTROS IMPUESTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
811-18-18001	OTROS IMPUESTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,513,200.00	0.00	0.00	1,513,200.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,513,200.00	0.00	0.00	1,513,200.00
811-44	OTROS DERECHOS	101,500.00	0.00	0.00	101,500.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	101,500.00	0.00	0.00	101,500.00
811-51	PRODUCTOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 47 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-61	APROVECHAMIENTOS	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00
811-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
811-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
811-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
811-81	PARTICIPACIONES	48,550,423.00	0.00	0.00	48,550,423.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	39,604,323.00	0.00	0.00	39,604,323.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,946,100.00	0.00	0.00	8,946,100.00
811-82	APORTACIONES	34,493,195.00	0.00	0.00	34,493,195.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	34,493,195.00	0.00	0.00	34,493,195.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	85,782,700.00	75,679,974.74	4,245,904.74	14,348,630.00
812-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	825,882.00	811,382.00	0.00	14,500.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	825,882.00	811,382.00	0.00	14,500.00
812-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	6,000.00	9,154.00	3,154.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	6,000.00	9,154.00	3,154.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	75,500.00	60,500.00	0.00	15,000.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	27,000.00	24,000.00	0.00	3,000.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	47,500.00	35,500.00	0.00	12,000.00

000395

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

MUNICIPIO DE UJAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 48 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	500.00	500.00	0.00	0.00
812-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	500.00	500.00	0.00	0.00
812-18	OTROS IMPUESTOS	2,000.00	7,650.00	5,650.00	0.00
812-18-18001	OTROS IMPUESTOS	2,000.00	7,650.00	5,650.00	0.00
812-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
812-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,500.00	43,175.00	19,175.00	1,500.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	25,500.00	43,175.00	19,175.00	1,500.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,513,200.00	1,346,498.66	171,598.66	338,300.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,513,200.00	1,346,498.66	171,598.66	338,300.00
812-44	OTROS DERECHOS	101,500.00	102,032.00	2,032.00	1,500.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	101,500.00	102,032.00	2,032.00	1,500.00
812-51	PRODUCTOS	6,000.00	42,160.03	38,160.03	2,000.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	6,000.00	42,160.03	38,160.03	2,000.00
812-61	APROVECHAMIENTOS	133,500.00	107,047.30	78,547.30	105,000.00
812-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	950.00	950.00	0.00
812-61-61011	REINTEGROS	0.00	60,902.30	60,902.30	0.00

000396

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 49 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-61-61012	DONATIVOS	0.00	16,695.00	16,695.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	130,500.00	26,500.00	0.00	104,000.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	50,000.00	85,000.00	35,000.00	0.00
812-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	50,000.00	85,000.00	35,000.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES	48,550,423.00	42,669,824.75	2,446,949.75	8,327,548.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	39,604,323.00	33,191,272.00	1,901,815.00	8,314,866.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,946,100.00	9,477,753.75	544,335.75	12,682.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	799.00	799.00	0.00
812-82	APORTACIONES	34,493,195.00	29,235,591.00	285,678.00	5,543,282.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	34,493,195.00	29,235,591.00	285,678.00	5,543,282.00
812-83	CONVENIOS	0.00	239,960.00	239,960.00	0.00
812-83-83005	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	39,960.00	39,960.00	0.00
812-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
812-91-91005	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	4,245,904.74	12,219,220.63	-7,973,315.89
813-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	50,948.00	-50,948.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	50,948.00	-50,948.00

000397

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 50 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	3,154.00	4,460.00	-1,306.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	3,154.00	4,460.00	-1,306.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	54,097.00	-54,097.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	22,936.00	-22,936.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	30,161.00	-30,161.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	500.00	-500.00
813-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	500.00	-500.00
813-18	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00
813-18-18001	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00
813-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
813-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	19,175.00	21,400.00	-2,225.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	19,175.00	21,400.00	-2,225.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	171,598.66	418,979.58	-247,380.92
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	171,598.66	418,979.58	-247,380.92
813-44	OTROS DERECHOS	0.00	2,032.00	1,102.00	930.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	2,032.00	1,102.00	930.00
813-51	PRODUCTOS	0.00	38,160.03	3,361.91	34,798.12

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 51 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	38,160.03	3,361.91	34,798.12
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	78,547.30	28,500.00	50,047.30
813-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	950.00	0.00	950.00
813-61-61011	REINTEGROS	0.00	60,902.30	0.00	60,902.30
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	16,695.00	0.00	16,695.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	26,500.00	-26,500.00
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
813-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	2,446,949.75	8,895,845.14	-6,448,895.39
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,901,815.00	2,128,774.03	-226,959.03
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	544,335.75	6,767,071.11	-6,222,735.36
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	799.00	0.00	799.00
813-82	APORTACIONES	0.00	285,678.00	2,740,527.00	-2,454,849.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	285,678.00	2,740,527.00	-2,454,849.00
813-83	CONVENIOS	0.00	239,960.00	0.00	239,960.00
813-83-83005	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	39,960.00	0.00	39,960.00

000399

MUNICIPIO DE HUAPAZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 52 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
813-91-91005	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	63,460,754.11	63,460,754.11	0.00
814-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	760,434.00	760,434.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	760,434.00	760,434.00	0.00
814-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	4,694.00	4,694.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	4,694.00	4,694.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	6,403.00	6,403.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,064.00	1,064.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	5,339.00	5,339.00	0.00
814-18	OTROS IMPUESTOS	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
814-18-18001	OTROS IMPUESTOS	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
814-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
814-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	21,775.00	21,775.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	21,775.00	21,775.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	927,519.08	927,519.08	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	927,519.08	927,519.08	0.00

MUNICIPIO DE HUADEZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 53 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	100,930.00	100,930.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	100,930.00	100,930.00	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	38,798.12	38,798.12	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	38,798.12	38,798.12	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	78,547.30	78,547.30	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	950.00	950.00	0.00
814-61-61011	REINTEGROS	0.00	60,902.30	60,902.30	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	16,695.00	16,695.00	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
814-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	33,773,979.61	33,773,979.61	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	31,062,497.97	31,062,497.97	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	2,710,682.64	2,710,682.64	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	799.00	799.00	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	26,495,064.00	26,495,064.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	26,495,064.00	26,495,064.00	0.00
814-83	CONVENIOS	0.00	239,960.00	239,960.00	0.00
814-83-83005	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 54 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	39,960.00	39,960.00	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
814-91-91005	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	63,460,754.11	63,460,754.11
815-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	760,434.00	760,434.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	760,434.00	760,434.00
815-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	4,694.00	4,694.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	4,694.00	4,694.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	6,403.00	6,403.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,064.00	1,064.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,339.00	5,339.00
815-18	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00
815-18-18001	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00
815-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
815-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	21,775.00	21,775.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	21,775.00	21,775.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	927,519.08	927,519.08

MUNICIPIO DE HUADEZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 55 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	927,519.08	927,519.08
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	100,930.00	100,930.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	100,930.00	100,930.00
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	38,798.12	38,798.12
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	38,798.12	38,798.12
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	78,547.30	78,547.30
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	950.00	950.00
815-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	60,902.30	60,902.30
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	16,695.00	16,695.00
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
815-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	33,773,979.61	33,773,979.61
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	31,062,497.97	31,062,497.97
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	2,710,682.64	2,710,682.64
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	799.00	799.00
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	26,495,064.00	26,495,064.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	26,495,064.00	26,495,064.00
815-83	CONVENIOS	0.00	0.00	239,960.00	239,960.00

MUNICIPIO DE UJAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 56 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-83-83005	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	39,960.00	39,960.00
815-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
815-91-91005	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	303,079,493.45	303,079,493.45	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	85,782,700.00	0.00	0.00	85,782,700.00
821-111	DIETAS.	3,432,000.00	0.00	0.00	3,432,000.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,432,000.00	0.00	0.00	3,432,000.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,538,896.40	0.00	0.00	20,538,896.40
821-113-11301	SUELDOS BASE.	20,538,896.40	0.00	0.00	20,538,896.40
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,928,505.46	0.00	0.00	2,928,505.46
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	321,475.02	0.00	0.00	321,475.02
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,607,030.44	0.00	0.00	2,607,030.44
821-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-144-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

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

000404

MUNICIPIO DE HUAPAZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 57 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	753,579.00	0.00	0.00	753,579.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	693,579.00	0.00	0.00	693,579.00
821-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	471,021.46	0.00	0.00	471,021.46
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	471,021.46	0.00	0.00	471,021.46
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	526,000.00	0.00	0.00	526,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	526,000.00	0.00	0.00	526,000.00
821-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

000405

MUNICIPIO DE HUADEZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 58 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	703,981.30	0.00	0.00	703,981.30
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	703,981.30	0.00	0.00	703,981.30
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,717.02	0.00	0.00	270,717.02
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,717.02	0.00	0.00	270,717.02
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	107,981.30	0.00	0.00	107,981.30
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	107,981.30	0.00	0.00	107,981.30
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,295,981.30	0.00	0.00	5,295,981.30
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,574,000.00	0.00	0.00	2,574,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	2,221,981.30	0.00	0.00	2,221,981.30
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 59 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	718,000.00	0.00	0.00	718,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	718,000.00	0.00	0.00	718,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,524,000.00	0.00	0.00	1,524,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,340,000.00	0.00	0.00	1,340,000.00

000407

MUNICIPIO DE ILLAPEZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 60 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
821-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-318-31801	SERVICIO POSTAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	151,500.00	0.00	0.00	151,500.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	723,229.00	0.00	0.00	723,229.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	723,229.00	0.00	0.00	723,229.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

MUNICIPIO DE HUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 61 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	601,602.90	0.00	0.00	601,602.90
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	601,602.90	0.00	0.00	601,602.90
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
821-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	218,415.55	0.00	0.00	218,415.55

000409

MUNICIPIO DE HUADEZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 62 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	218,415.55	0.00	0.00	218,415.55
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	386,000.00	0.00	0.00	386,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	825,129.00	0.00	0.00	825,129.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	825,129.00	0.00	0.00	825,129.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	110,100.00	0.00	0.00	110,100.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	110,100.00	0.00	0.00	110,100.00
821-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
821-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,330,000.00	0.00	0.00	1,330,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,330,000.00	0.00	0.00	1,330,000.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 63 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,304,686.11	0.00	0.00	1,304,686.11
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,304,686.11	0.00	0.00	1,304,686.11
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,127,245.41	0.00	0.00	1,127,245.41
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,127,245.41	0.00	0.00	1,127,245.41
821-384	EXPOSICIONES	49,877.46	0.00	0.00	49,877.46
821-384-38401	EXPOSICIONES	49,877.46	0.00	0.00	49,877.46
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	208,100.00	0.00	0.00	208,100.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	178,100.00	0.00	0.00	178,100.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	169,981.30	0.00	0.00	169,981.30
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	169,981.30	0.00	0.00	169,981.30
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	735,822.48	0.00	0.00	735,822.48
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	735,822.48	0.00	0.00	735,822.48
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,093,457.90	0.00	0.00	3,093,457.90
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	840,010.00	0.00	0.00	840,010.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,223,447.90	0.00	0.00	2,223,447.90
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	770,221.54	0.00	0.00	770,221.54

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

000411

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 64 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	770,221.54	0.00	0.00	770,221.54
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,912,052.83	0.00	0.00	6,912,052.83
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	6,112,052.83	0.00	0.00	6,112,052.83
821-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,712,601.40	0.00	0.00	3,712,601.40
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	1,042,652.40	0.00	0.00	1,042,652.40
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,669,949.00	0.00	0.00	2,669,949.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	645,250.50	0.00	0.00	645,250.50
821-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	645,250.50	0.00	0.00	645,250.50
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	14,495,814.95	0.00	0.00	14,495,814.95
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	14,495,814.95	0.00	0.00	14,495,814.95
821-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,004,860.72	0.00	0.00	4,004,860.72
821-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00
821-911-91102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUC. PRODC A LP	2,884,860.72	0.00	0.00	2,884,860.72

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

000412

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 65 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	340,276.70	0.00	0.00	340,276.70
821-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	159,200.00	0.00	0.00	159,200.00
821-921-92102	INTERESES A LARGO PLAZO	181,076.70	0.00	0.00	181,076.70
821-991	ADEFAS	1,041,011.01	0.00	0.00	1,041,011.01
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,041,011.01	0.00	0.00	1,041,011.01
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	85,782,700.00	28,642,540.59	94,333,359.21	20,091,881.38
822-111	DIETAS.	3,432,000.00	285,999.30	2,859,496.28	858,503.02
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,432,000.00	285,999.30	2,859,496.28	858,503.02
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,538,896.40	2,517,743.70	17,658,303.46	5,398,336.64
822-113-11301	SUELDOS BASE.	20,538,896.40	2,517,743.70	17,658,303.46	5,398,336.64
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,928,505.46	275,133.29	1,927,140.83	1,276,497.92
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	321,475.02	0.15	147,454.36	174,020.81
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,607,030.44	275,133.14	1,779,686.47	1,102,477.11
822-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	250,000.00	35,155.26	225,155.26	60,000.00
822-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	200,000.00	35,155.26	175,155.26	60,000.00
822-144-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	120,000.00	0.00	99,000.00	21,000.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	120,000.00	0.00	99,000.00	21,000.00

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

000413

MUNICIPIO DE HUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 66 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	753,579.00	237,849.94	812,428.94	179,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	693,579.00	237,849.94	777,428.94	154,000.00
822-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	60,000.00	0.00	35,000.00	25,000.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	471,021.46	53,437.28	430,458.74	94,000.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	471,021.46	53,437.28	430,458.74	94,000.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	52,000.00	6,130.00	53,130.00	5,000.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	52,000.00	6,130.00	53,130.00	5,000.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	150,000.00	117,050.00	267,050.00	0.00
822-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	150,000.00	117,050.00	267,050.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	526,000.00	62,518.48	464,110.48	124,408.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	526,000.00	62,518.48	464,110.48	124,408.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	305,000.00	106,698.74	361,698.74	50,000.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	305,000.00	106,698.74	361,698.74	50,000.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	36,943.65	33,477.33	3,466.32
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	36,943.65	33,477.33	3,466.32
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00	1,000.00	51,000.00	0.00

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

000414

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 67 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00	1,000.00	51,000.00	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	703,981.30	933,830.14	1,253,020.29	384,791.15
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	703,981.30	933,830.14	1,253,020.29	384,791.15
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	540,000.00	141,306.94	587,938.51	93,368.43
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	540,000.00	141,306.94	587,938.51	93,368.43
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	30,999.96	130,999.96	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	50,000.00	30,999.96	80,999.96	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,717.02	17,898.65	223,615.67	65,000.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,717.02	17,898.65	223,615.67	65,000.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	107,981.30	0.00	107,981.30	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	107,981.30	0.00	107,981.30	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,295,981.30	1,209,983.93	5,299,045.05	1,206,920.18
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,574,000.00	914,799.99	2,800,879.81	687,920.18

000415

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 68 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	2,221,981.30	241,332.87	2,079,314.17	384,000.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	500,000.00	53,851.07	418,851.07	135,000.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	370,000.00	164,830.51	534,830.51	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	370,000.00	164,830.51	534,830.51	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	37,000.00	70,683.93	101,184.81	6,499.12
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	21,361.26	26,862.14	6,499.12
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	25,000.00	49,322.67	74,322.67	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	283,000.00	30,437.45	194,304.61	119,132.84
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	283,000.00	30,437.45	194,304.61	119,132.84
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	40,000.00	16,467.00	46,467.00	10,000.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	16,467.00	46,467.00	10,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	718,000.00	268,823.68	695,393.72	291,429.96
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	718,000.00	268,823.68	695,393.72	291,429.96
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120,000.00	47,592.52	122,592.52	45,000.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120,000.00	47,592.52	122,592.52	45,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,524,000.00	881,559.60	2,017,559.60	388,000.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 69 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	184,000.00	131,873.40	287,873.40	28,000.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,340,000.00	749,686.20	1,729,686.20	360,000.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	352,000.00	3,471.00	260,471.00	95,000.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	352,000.00	3,471.00	260,471.00	95,000.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	900.00	900.00	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	900.00	900.00	0.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	10,000.00	11.17	10,011.17	0.00
822-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	10,000.00	11.17	10,011.17	0.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	428,000.00	21,900.02	320,900.02	129,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	428,000.00	21,900.02	320,900.02	129,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	151,500.00	107,982.00	228,982.00	30,500.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	60,000.00	99,282.00	159,282.00	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	91,500.00	8,700.00	69,700.00	30,500.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	114,552.00	414,552.00	100,000.00
822-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	114,552.00	114,552.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	400,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 70 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	680,000.00	525,400.00	1,035,400.00	170,000.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	680,000.00	525,400.00	1,035,400.00	170,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	723,229.00	87,000.00	770,229.00	40,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	723,229.00	87,000.00	770,229.00	40,000.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	30,000.00	15,080.00	45,080.00	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	30,000.00	3,480.00	33,480.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	601,602.90	36,854.52	65,119.75	573,337.67
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	20,854.52	20,854.52	0.00
822-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	601,602.90	0.00	28,265.23	573,337.67
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	176,000.00	91,347.55	225,504.35	41,843.20
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	30,000.00	38,180.24	68,180.24	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	42,000.00	52,167.31	87,324.11	6,843.20
822-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	104,000.00	1,000.00	70,000.00	35,000.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 71 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,300.00	11,705.52	24,619.16	3,386.36
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	16,300.00	11,705.52	24,619.16	3,386.36
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	96,000.00	0.00	64,000.00	32,000.00
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	96,000.00	0.00	64,000.00	32,000.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	158,000.00	17,947.37	158,042.99	17,904.38
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	158,000.00	17,947.37	158,042.99	17,904.38
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	35,000.00	31,082.21	66,082.21	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	35,000.00	31,082.21	66,082.21	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	218,415.55	38,158.48	148,158.48	108,415.55
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	218,415.55	38,158.48	148,158.48	108,415.55
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	386,000.00	448,936.03	776,306.12	58,629.91
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	286,000.00	216,724.71	462,269.02	40,455.69
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	100,000.00	232,211.32	314,037.10	18,174.22
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	85,000.00	50,628.00	115,628.00	20,000.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	85,000.00	50,628.00	115,628.00	20,000.00

000419

MUNICIPIO DE HUADEZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 72 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	825,129.00	731,725.57	1,366,920.37	189,934.20
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	825,129.00	731,725.57	1,366,920.37	189,934.20
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00	312,408.12	327,408.12	5,000.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	117,621.63	117,621.63	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	20,000.00	194,786.49	209,786.49	5,000.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	110,100.00	74,836.48	108,836.48	76,100.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	110,100.00	74,836.48	108,836.48	76,100.00
822-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	170,000.00	0.00	130,000.00	40,000.00
822-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	170,000.00	0.00	130,000.00	40,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,330,000.00	30,050.05	931,681.05	428,369.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,330,000.00	30,050.05	931,681.05	428,369.00
822-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
822-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,304,686.11	404,182.48	1,341,091.13	367,777.46
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,304,686.11	404,182.48	1,341,091.13	367,777.46
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,127,245.41	5,739,821.56	6,368,240.56	498,826.41
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,127,245.41	5,739,821.56	6,368,240.56	498,826.41
822-384	EXPOSICIONES	49,877.46	0.00	49,877.46	0.00

000420

MUNICIPIO DE JIJAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 73 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-384-38401	EXPOSICIONES	49,877.46	0.00	49,877.46	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	208,100.00	9,045.00	39,045.00	178,100.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	178,100.00	9,045.00	9,045.00	178,100.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	37.00	37.00	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	37.00	37.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	169,981.30	7,145.44	47,145.44	129,981.30
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	169,981.30	7,145.44	47,145.44	129,981.30
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	735,822.48	87,047.52	615,444.49	207,425.51
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	735,822.48	87,047.52	615,444.49	207,425.51
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,093,457.90	2,111,338.93	5,093,131.25	111,665.58
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	840,010.00	67,500.00	907,510.00	0.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	32,236.00	32,236.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,223,447.90	2,011,602.93	4,133,385.25	101,665.58
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	770,221.54	2,277,789.56	2,874,911.10	173,100.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	770,221.54	2,277,789.56	2,874,911.10	173,100.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 74 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-511-51101	MOBILIARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,912,052.83	2,231,981.15	8,213,176.07	930,857.91
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	6,112,052.83	1,018,761.15	6,199,956.07	930,857.91
822-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	800,000.00	1,213,220.00	2,013,220.00	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,712,601.40	2,000,000.00	5,712,601.40	0.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	1,042,652.40	2,000,000.00	3,042,652.40	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,669,949.00	0.00	2,669,949.00	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	645,250.50	0.00	645,250.50	0.00
822-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	645,250.50	0.00	645,250.50	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	14,495,814.95	2,556,319.81	12,814,607.90	4,237,526.86
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	14,495,814.95	2,556,319.81	12,814,607.90	4,237,526.86
822-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,004,860.72	451,166.05	4,456,026.77	0.00
822-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00
822-911-91102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUC. PRODC A LP	2,884,860.72	451,166.05	3,336,026.77	0.00

000422

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 75 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	340,276.70	162,838.72	503,115.42	0.00
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	159,200.00	125,000.00	284,200.00	0.00
822-921-92102	INTERESES A LARGO PLAZO	181,076.70	37,838.72	218,915.42	0.00
822-991	ADEFAS	1,041,011.01	249,733.33	1,124,397.84	166,346.50
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,041,011.01	249,733.33	1,124,397.84	166,346.50
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	34,268,767.98	28,642,540.59	-5,626,227.39
823-111	DIETAS.	0.00	286,004.46	285,999.30	-5.16
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	286,004.46	285,999.30	-5.16
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,133,047.88	2,517,743.70	384,695.82
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,133,047.88	2,517,743.70	384,695.82
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	779,338.28	275,133.29	-504,204.99
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	147,454.36	0.15	-147,454.21
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	631,883.92	275,133.14	-356,750.78
823-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	137,933.63	35,155.26	-102,778.37
823-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	87,933.63	35,155.26	-52,778.37
823-144-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	96,791.00	0.00	-96,791.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	96,791.00	0.00	-96,791.00

000423

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 76 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	491,298.83	237,849.94	-253,448.89
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	456,298.83	237,849.94	-218,448.89
823-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	345,714.81	53,437.28	-292,277.53
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	345,714.81	53,437.28	-292,277.53
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	45,200.00	6,130.00	-39,070.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	45,200.00	6,130.00	-39,070.00
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	150,000.00	117,050.00	-32,950.00
823-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	150,000.00	117,050.00	-32,950.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	319,275.16	62,518.48	-256,756.68
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	319,275.16	62,518.48	-256,756.68
823-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	215,065.32	106,698.74	-108,366.58
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	215,065.32	106,698.74	-108,366.58
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	0.00	36,943.65	36,943.65
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	0.00	36,943.65	36,943.65
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	50,875.00	1,000.00	-49,875.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 77 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	50,875.00	1,000.00	-49,875.00
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	295,670.23	933,830.14	638,159.91
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	295,670.23	933,830.14	638,159.91
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	468,188.50	141,306.94	-326,881.56
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	468,188.50	141,306.94	-326,881.56
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	100,000.00	30,999.96	-69,000.04
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	50,000.00	30,999.96	-19,000.04
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	195,081.17	17,898.65	-177,182.52
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	195,081.17	17,898.65	-177,182.52
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	105,001.30	0.00	-105,001.30
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	105,001.30	0.00	-105,001.30
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,488,670.76	1,209,983.93	-1,278,686.83
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,187,809.60	914,799.99	-273,009.61

000425

MUNICIPIO DE IJAPAZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 78 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,034,227.03	241,332.87	-792,894.16
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	266,634.13	53,851.07	-212,783.06
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	323,533.23	164,830.51	-158,702.72
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	323,533.23	164,830.51	-158,702.72
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	31,000.00	70,683.93	39,683.93
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,000.00	21,361.26	15,361.26
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	25,000.00	49,322.67	24,322.67
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	151,427.93	30,437.45	-120,990.48
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	151,427.93	30,437.45	-120,990.48
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	36,090.00	16,467.00	-19,623.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	36,090.00	16,467.00	-19,623.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	421,853.13	268,823.68	-153,029.45
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	421,853.13	268,823.68	-153,029.45
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	55,713.04	47,592.52	-8,120.52
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	55,713.04	47,592.52	-8,120.52
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,082,197.10	881,559.60	-200,637.50
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	162,396.40	131,873.40	-30,523.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	919,800.70	749,686.20	-170,114.50

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 79 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	234,591.01	3,471.00	-231,120.01
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	234,591.01	3,471.00	-231,120.01
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	900.00	900.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	900.00	900.00
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	2,935.17	11.17	-2,924.00
823-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	2,935.17	11.17	-2,924.00
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	207,177.72	21,900.02	-185,277.70
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	207,177.72	21,900.02	-185,277.70
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	165,840.00	107,982.00	-57,858.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	110,060.00	99,282.00	-10,778.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	55,780.00	8,700.00	-47,080.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	114,552.00	-185,448.00
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	0.00	114,552.00	114,552.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	55,200.00	525,400.00	470,200.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	55,200.00	525,400.00	470,200.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 80 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	655,371.60	87,000.00	-568,371.60
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	655,371.60	87,000.00	-568,371.60
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	28,800.00	15,080.00	-13,720.00
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	28,800.00	3,480.00	-25,320.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	37,672.79	36,854.52	-818.27
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	9,407.56	20,854.52	11,446.96
823-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	28,265.23	0.00	-28,265.23
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	138,131.76	91,347.55	-46,784.21
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	30,000.00	38,180.24	8,180.24
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	41,025.96	52,167.31	11,141.35
823-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	67,105.80	1,000.00	-66,105.80
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,250.72	11,705.52	7,454.80

000428

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 81 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,250.72	11,705.52	7,454.80
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	64,000.00	0.00	-64,000.00
823-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	64,000.00	0.00	-64,000.00
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	124,814.95	17,947.37	-106,867.58
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	124,814.95	17,947.37	-106,867.58
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,000.00	31,082.21	-3,917.79
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,000.00	31,082.21	-3,917.79
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	126,983.50	38,158.48	-88,825.02
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	126,983.50	38,158.48	-88,825.02
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	380,302.41	448,936.03	68,633.62
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	293,114.67	216,724.71	-76,389.96
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	87,187.74	232,211.32	145,023.58
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	7,740.00	0.00	-7,740.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	7,740.00	0.00	-7,740.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	51,108.00	50,628.00	-480.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	51,108.00	50,628.00	-480.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	396,346.02	731,725.57	335,379.55
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	396,346.02	731,725.57	335,379.55

000429

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 82 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	38,239.16	312,408.12	274,168.96
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	14,160.96	117,621.63	103,460.67
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	24,078.20	194,786.49	170,708.29
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	41,964.80	74,836.48	32,871.68
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	41,964.80	74,836.48	32,871.68
823-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	130,000.00	0.00	-130,000.00
823-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	130,000.00	0.00	-130,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	783,682.60	30,050.05	-753,632.55
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	783,682.60	30,050.05	-753,632.55
823-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
823-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	948,432.25	404,182.48	-544,249.77
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	948,432.25	404,182.48	-544,249.77
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	918,375.02	5,739,821.56	4,821,446.54
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	918,375.02	5,739,821.56	4,821,446.54
823-384	EXPOSICIONES	0.00	49,877.46	0.00	-49,877.46
823-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	49,877.46	0.00	-49,877.46
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	30,000.00	9,045.00	-20,955.00

MUNICIPIO DE HUAPEZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 83 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	0.00	9,045.00	9,045.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	37.00	37.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	37.00	37.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	35,801.19	7,145.44	-28,655.75
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	35,801.19	7,145.44	-28,655.75
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	87,602.92	87,047.52	-555.40
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	87,602.92	87,047.52	-555.40
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,104,147.29	2,111,338.93	7,191.64
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	827,010.00	67,500.00	-759,510.00
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	0.00	32,236.00	32,236.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,257,137.29	2,011,602.93	754,465.64
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	568,848.63	2,277,789.56	1,708,940.93
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	568,848.63	2,277,789.56	1,708,940.93
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00

000431

MUNICIPIO DE HUAPAZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 84 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,012,614.98	2,231,981.15	-1,780,633.83
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	3,212,614.98	1,018,761.15	-2,193,853.83
823-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	800,000.00	1,213,220.00	413,220.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,043,226.28	2,000,000.00	956,773.72
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,042,652.40	2,000,000.00	957,347.60
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	573.88	0.00	-573.88
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	6,758,664.14	2,556,319.81	-4,202,344.33
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	6,758,664.14	2,556,319.81	-4,202,344.33
823-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,571,166.06	451,166.05	-1,120,000.01
823-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,120,000.00	0.00	-1,120,000.00
823-911-91102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUC. PRODC A LP	0.00	451,166.06	451,166.05	-0.01
823-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	199,224.28	162,838.72	-36,385.56
823-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	161,385.57	125,000.00	-36,385.57
823-921-92102	INTERESES A LARGO PLAZO	0.00	37,838.71	37,838.72	0.01
823-991	ADEFAS	0.00	889,664.51	249,733.33	-639,931.18

000432

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 85 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	889,664.51	249,733.33	-639,931.18
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	60,064,591.23	60,034,531.22	30,060.01
824-111	DIETAS.	0.00	2,573,491.82	2,573,491.82	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,573,491.82	2,573,491.82	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,525,255.58	15,525,255.58	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,525,255.58	15,525,255.58	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,147,802.55	1,147,802.55	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,147,802.55	1,147,802.55	0.00
824-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	87,221.63	87,221.63	0.00
824-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	87,221.63	87,221.63	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	321,130.11	321,130.11	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	321,130.11	321,130.11	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,743.93	84,743.93	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,743.93	84,743.93	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	7,930.00	7,930.00	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	7,930.00	7,930.00	0.00

000433

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 86 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	117,050.00	117,050.00	0.00
824-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	117,050.00	117,050.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,835.32	144,835.32	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,835.32	144,835.32	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	146,633.42	146,633.42	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	146,633.42	146,633.42	0.00
824-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	33,477.33	33,477.33	0.00
824-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	33,477.33	33,477.33	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	125.00	125.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	125.00	125.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	957,350.06	957,350.06	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	957,350.06	957,350.06	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	119,750.01	119,750.01	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	119,750.01	119,750.01	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	30,999.96	30,999.96	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	30,999.96	30,999.96	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	28,534.50	28,534.50	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	28,534.50	28,534.50	0.00

000434

MUNICIPIO DE HUABEZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 87 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,810,374.29	2,810,374.29	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,613,070.21	1,613,070.21	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,045,087.14	1,045,087.14	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	152,216.94	152,216.94	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	211,297.28	211,297.28	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	211,297.28	211,297.28	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	70,184.81	70,184.81	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,862.14	20,862.14	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	49,322.67	49,322.67	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,876.68	42,876.68	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,876.68	42,876.68	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	10,377.00	10,377.00	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,377.00	10,377.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	273,540.59	273,540.59	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	273,540.59	273,540.59	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	66,879.48	66,879.48	0.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 88 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	66,879.48	66,879.48	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	935,362.50	935,362.50	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	125,477.00	125,477.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	809,885.50	809,885.50	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	25,879.99	25,879.99	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	25,879.99	25,879.99	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	900.00	900.00	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	900.00	900.00	0.00
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
824-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	113,722.30	113,722.30	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	113,722.30	113,722.30	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	63,142.00	63,142.00	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	49,222.00	49,222.00	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	114,552.00	114,552.00	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	114,552.00	114,552.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	980,200.00	980,200.00	0.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 89 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	980,200.00	980,200.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	114,857.40	114,857.40	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	114,857.40	114,857.40	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	16,280.00	16,280.00	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
824-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	27,446.96	27,446.96	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	11,446.96	11,446.96	0.00
824-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	87,372.59	87,312.59	60.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	38,180.24	38,120.24	60.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	46,298.15	46,298.15	0.00
824-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	2,894.20	2,894.20	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20,368.44	20,368.44	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20,368.44	20,368.44	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,228.04	33,228.04	0.00

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

000437

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 90 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,228.04	33,228.04	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	31,082.21	31,082.21	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	31,082.21	31,082.21	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,174.98	21,174.98	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,174.98	21,174.98	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	396,003.71	396,003.71	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	169,154.35	169,154.35	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	226,849.36	226,849.36	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	64,520.00	64,520.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	64,520.00	64,520.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	970,574.35	970,574.35	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	970,574.35	970,574.35	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	289,168.96	289,168.96	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	103,460.67	103,460.67	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	185,708.29	185,708.29	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	66,871.68	66,871.68	0.00

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

000438

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 91 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	66,871.68	66,871.68	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	147,998.45	147,998.45	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	147,998.45	147,998.45	0.00
824-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
824-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	392,658.88	392,658.88	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	392,658.88	392,658.88	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,449,865.54	5,449,865.54	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,449,865.54	5,449,865.54	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,045.00	9,045.00	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	9,045.00	9,045.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	37.00	37.00	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	37.00	37.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	11,344.25	11,344.25	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	11,344.25	11,344.25	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	527,841.57	527,841.57	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	527,841.57	527,841.57	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,988,983.96	2,988,983.96	0.00

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

000439

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 92 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	32,236.00	32,236.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,876,247.96	2,876,247.96	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,306,062.47	2,306,062.47	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,306,062.47	2,306,062.47	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,200,561.09	4,170,561.08	30,000.01
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	2,987,341.09	2,957,341.08	30,000.01
824-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,213,220.00	1,213,220.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,669,375.12	4,669,375.12	0.00
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,669,375.12	2,669,375.12	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	645,250.50	645,250.50	0.00
824-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	645,250.50	645,250.50	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	6,055,943.76	6,055,943.76	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	6,055,943.76	6,055,943.76	0.00
824-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,884,860.71	2,884,860.71	0.00
824-911-91102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUC. PRODC A LP	0.00	2,884,860.71	2,884,860.71	0.00
824-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	303,891.14	303,891.14	0.00

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

000440

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 93 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	122,814.43	122,814.43	0.00
824-921-92102	INTERESES A LARGO PLAZO	0.00	181,076.71	181,076.71	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	234,733.33	234,733.33	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	234,733.33	234,733.33	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	60,034,531.22	60,034,531.22	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	2,573,491.82	2,573,491.82	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,573,491.82	2,573,491.82	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,525,255.58	15,525,255.58	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,525,255.58	15,525,255.58	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,147,802.55	1,147,802.55	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,147,802.55	1,147,802.55	0.00
825-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	87,221.63	87,221.63	0.00
825-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	87,221.63	87,221.63	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	321,130.11	321,130.11	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	321,130.11	321,130.11	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,743.93	84,743.93	0.00

MUNICIPIO DE HUAPAZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 94 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,743.93	84,743.93	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	7,930.00	7,930.00	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	7,930.00	7,930.00	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	117,050.00	117,050.00	0.00
825-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	117,050.00	117,050.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,835.32	144,835.32	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,835.32	144,835.32	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	146,633.42	146,633.42	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	146,633.42	146,633.42	0.00
825-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	33,477.33	33,477.33	0.00
825-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	33,477.33	33,477.33	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	125.00	125.00	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	125.00	125.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	957,350.06	957,350.06	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	957,350.06	957,350.06	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	119,750.01	119,750.01	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	119,750.01	119,750.01	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	30,999.96	30,999.96	0.00

000442

MUNICIPIO DE HUAPAZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 95 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	30,999.96	30,999.96	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	28,534.50	28,534.50	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	28,534.50	28,534.50	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,810,374.29	2,810,374.29	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,613,070.21	1,613,070.21	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,045,087.14	1,045,087.14	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	152,216.94	152,216.94	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	211,297.28	211,297.28	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	211,297.28	211,297.28	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	70,184.81	70,184.81	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,862.14	20,862.14	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	49,322.67	49,322.67	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,876.68	42,876.68	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,876.68	42,876.68	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	10,377.00	10,377.00	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,377.00	10,377.00	0.00

000443

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

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 96 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	273,540.59	273,540.59	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	273,540.59	273,540.59	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	66,879.48	66,879.48	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	66,879.48	66,879.48	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	935,362.50	935,362.50	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	125,477.00	125,477.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	809,885.50	809,885.50	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	25,879.99	25,879.99	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	25,879.99	25,879.99	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	900.00	900.00	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	900.00	900.00	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
825-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	113,722.30	113,722.30	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	113,722.30	113,722.30	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	63,142.00	63,142.00	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	49,222.00	49,222.00	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00

000444

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 97 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	114,552.00	114,552.00	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	114,552.00	114,552.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	980,200.00	980,200.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	980,200.00	980,200.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	114,857.40	114,857.40	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	114,857.40	114,857.40	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	16,280.00	16,280.00	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
825-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCÍO	0.00	27,446.96	27,446.96	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	11,446.96	11,446.96	0.00
825-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	87,312.59	87,312.59	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	38,120.24	38,120.24	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	46,298.15	46,298.15	0.00
825-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	2,894.20	2,894.20	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00

000445

MUNICIPIO DE HUAPAZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 98 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20,368.44	20,368.44	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20,368.44	20,368.44	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,228.04	33,228.04	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,228.04	33,228.04	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	31,082.21	31,082.21	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	31,082.21	31,082.21	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,174.98	21,174.98	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,174.98	21,174.98	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	396,003.71	396,003.71	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	169,154.35	169,154.35	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	226,849.36	226,849.36	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	64,520.00	64,520.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	64,520.00	64,520.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	970,574.35	970,574.35	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	970,574.35	970,574.35	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	289,168.96	289,168.96	0.00

000446

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 99 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	103,460.67	103,460.67	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	185,708.29	185,708.29	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	66,871.68	66,871.68	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	66,871.68	66,871.68	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	147,998.45	147,998.45	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	147,998.45	147,998.45	0.00
825-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
825-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	392,658.88	392,658.88	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	392,658.88	392,658.88	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,449,865.54	5,449,865.54	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,449,865.54	5,449,865.54	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,045.00	9,045.00	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	9,045.00	9,045.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	37.00	37.00	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	37.00	37.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	11,344.25	11,344.25	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	11,344.25	11,344.25	0.00

000447

MUNICIPIO DE HUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:100 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	527,841.57	527,841.57	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	527,841.57	527,841.57	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,988,983.96	2,988,983.96	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	32,236.00	32,236.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,876,247.96	2,876,247.96	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,306,062.47	2,306,062.47	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,306,062.47	2,306,062.47	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,170,561.08	4,170,561.08	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	2,957,341.08	2,957,341.08	0.00
825-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,213,220.00	1,213,220.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,669,375.12	4,669,375.12	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,669,375.12	2,669,375.12	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	645,250.50	645,250.50	0.00
825-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	645,250.50	645,250.50	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	6,055,943.76	6,055,943.76	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	6,055,943.76	6,055,943.76	0.00

000448

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:101 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,884,860.71	2,884,860.71	0.00
825-911-91102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUC. PRODC A LP	0.00	2,884,860.71	2,884,860.71	0.00
825-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	303,891.14	303,891.14	0.00
825-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	122,814.43	122,814.43	0.00
825-921-92102	INTERESES A LARGO PLAZO	0.00	181,076.71	181,076.71	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	234,733.33	234,733.33	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	234,733.33	234,733.33	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	60,034,531.22	60,034,531.21	0.01
826-111	DIETAS.	0.00	2,573,491.82	2,573,491.82	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,573,491.82	2,573,491.82	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,525,255.58	15,525,255.58	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,525,255.58	15,525,255.58	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,147,802.55	1,147,802.55	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,147,802.55	1,147,802.55	0.00
826-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	87,221.63	87,221.63	0.00
826-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	87,221.63	87,221.63	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00

000449

MUNICIPIO DE HUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:102 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	321,130.11	321,130.11	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	321,130.11	321,130.11	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,743.93	84,743.93	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,743.93	84,743.93	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	7,930.00	7,930.00	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	7,930.00	7,930.00	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	117,050.00	117,050.00	0.00
826-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	117,050.00	117,050.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,835.32	144,835.32	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,835.32	144,835.32	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	146,633.42	146,633.42	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	146,633.42	146,633.42	0.00
826-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	33,477.33	33,477.33	0.00
826-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	33,477.33	33,477.33	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	125.00	125.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	125.00	125.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	957,350.06	957,350.06	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	957,350.06	957,350.06	0.00

000450

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:103 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	119,750.01	119,750.01	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	119,750.01	119,750.01	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	30,999.96	30,999.96	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	30,999.96	30,999.96	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	28,534.50	28,534.50	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	28,534.50	28,534.50	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,810,374.29	2,810,374.29	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,613,070.21	1,613,070.21	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,045,087.14	1,045,087.14	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	152,216.94	152,216.94	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	211,297.28	211,297.28	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	211,297.28	211,297.28	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	70,184.81	70,184.81	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,862.14	20,862.14	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	49,322.67	49,322.67	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,876.68	42,876.68	0.00

000451

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:104 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,876.68	42,876.68	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	10,377.00	10,377.00	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,377.00	10,377.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	273,540.59	273,540.59	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	273,540.59	273,540.59	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	66,879.48	66,879.48	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	66,879.48	66,879.48	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	935,362.50	935,362.50	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	125,477.00	125,477.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	809,885.50	809,885.50	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	25,879.99	25,879.99	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	25,879.99	25,879.99	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	900.00	900.00	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	900.00	900.00	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
826-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	113,722.30	113,722.30	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	113,722.30	113,722.30	0.00

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

000452

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 105 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	63,142.00	63,142.00	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	49,222.00	49,222.00	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	114,552.00	114,552.00	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	114,552.00	114,552.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	980,200.00	980,200.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	980,200.00	980,200.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	114,857.40	114,857.40	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	114,857.40	114,857.40	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	16,280.00	16,280.00	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
826-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	27,446.96	27,446.96	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	11,446.96	11,446.96	0.00
826-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	87,312.59	87,312.59	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	38,120.24	38,120.24	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	46,298.15	46,298.15	0.00

000453

MUNICIPIO DE HUAPAZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:106 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	2,894.20	2,894.20	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20,368.44	20,368.44	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20,368.44	20,368.44	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,228.04	33,228.04	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,228.04	33,228.04	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	31,082.21	31,082.21	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	31,082.21	31,082.21	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,174.98	21,174.98	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,174.98	21,174.98	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	396,003.71	396,003.71	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	169,154.35	169,154.35	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	226,849.36	226,849.36	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	64,520.00	64,520.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	64,520.00	64,520.00	0.00

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

000454

MUNICIPIO DE HUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:107 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	970,574.35	970,574.34	0.01
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	970,574.35	970,574.34	0.01
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	289,168.96	289,168.96	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	103,460.67	103,460.67	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	185,708.29	185,708.29	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	66,871.68	66,871.68	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	66,871.68	66,871.68	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	147,998.45	147,998.45	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	147,998.45	147,998.45	0.00
826-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
826-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	392,658.88	392,658.88	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	392,658.88	392,658.88	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,449,865.54	5,449,865.54	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,449,865.54	5,449,865.54	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,045.00	9,045.00	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	9,045.00	9,045.00	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	37.00	37.00	0.00

000455

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

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:108 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	37.00	37.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	11,344.25	11,344.25	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	11,344.25	11,344.25	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	527,841.57	527,841.57	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	527,841.57	527,841.57	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,988,983.96	2,988,983.96	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	32,236.00	32,236.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,876,247.96	2,876,247.96	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,306,062.47	2,306,062.47	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,306,062.47	2,306,062.47	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,170,561.08	4,170,561.08	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	2,957,341.08	2,957,341.08	0.00
826-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,213,220.00	1,213,220.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,669,375.12	4,669,375.12	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,669,375.12	2,669,375.12	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	645,250.50	645,250.50	0.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:109 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	645,250.50	645,250.50	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	6,055,943.76	6,055,943.76	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	6,055,943.76	6,055,943.76	0.00
826-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,884,860.71	2,884,860.71	0.00
826-911-91102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUC. PRODC A LP	0.00	2,884,860.71	2,884,860.71	0.00
826-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	303,891.14	303,891.14	0.00
826-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	122,814.43	122,814.43	0.00
826-921-92102	INTERESES A LARGO PLAZO	0.00	181,076.71	181,076.71	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	234,733.33	234,733.33	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	234,733.33	234,733.33	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	60,034,531.21	0.00	60,034,531.21
827-111	DIETAS.	0.00	2,573,491.82	0.00	2,573,491.82
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,573,491.82	0.00	2,573,491.82
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,525,255.58	0.00	15,525,255.58
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,525,255.58	0.00	15,525,255.58
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,147,802.55	0.00	1,147,802.55
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,147,802.55	0.00	1,147,802.55
827-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	87,221.63	0.00	87,221.63

000457

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:110 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	87,221.63	0.00	87,221.63
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	2,209.00	0.00	2,209.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	2,209.00	0.00	2,209.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	321,130.11	0.00	321,130.11
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	321,130.11	0.00	321,130.11
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,743.93	0.00	84,743.93
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,743.93	0.00	84,743.93
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	7,930.00	0.00	7,930.00
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	7,930.00	0.00	7,930.00
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	117,050.00	0.00	117,050.00
827-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	117,050.00	0.00	117,050.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,835.32	0.00	144,835.32
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,835.32	0.00	144,835.32
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	146,633.42	0.00	146,633.42
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	146,633.42	0.00	146,633.42
827-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	33,477.33	0.00	33,477.33
827-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	33,477.33	0.00	33,477.33
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	125.00	0.00	125.00

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

000458

MUNICIPIO DE UJAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:111 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	125.00	0.00	125.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	957,350.06	0.00	957,350.06
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	957,350.06	0.00	957,350.06
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	119,750.01	0.00	119,750.01
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	119,750.01	0.00	119,750.01
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	30,999.96	0.00	30,999.96
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	30,999.96	0.00	30,999.96
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	28,534.50	0.00	28,534.50
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	28,534.50	0.00	28,534.50
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,810,374.29	0.00	2,810,374.29
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,613,070.21	0.00	1,613,070.21
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,045,087.14	0.00	1,045,087.14
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	152,216.94	0.00	152,216.94
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	211,297.28	0.00	211,297.28
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	211,297.28	0.00	211,297.28
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	70,184.81	0.00	70,184.81

000459

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

MUNICIPIO DE HUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 112 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,862.14	0.00	20,862.14
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	49,322.67	0.00	49,322.67
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,876.68	0.00	42,876.68
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,876.68	0.00	42,876.68
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	10,377.00	0.00	10,377.00
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,377.00	0.00	10,377.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	273,540.59	0.00	273,540.59
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	273,540.59	0.00	273,540.59
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	66,879.48	0.00	66,879.48
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	66,879.48	0.00	66,879.48
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	935,362.50	0.00	935,362.50
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	125,477.00	0.00	125,477.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	809,885.50	0.00	809,885.50
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	25,879.99	0.00	25,879.99
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	25,879.99	0.00	25,879.99
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	900.00	0.00	900.00
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	900.00	0.00	900.00
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	7,076.00	0.00	7,076.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:113 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	7,076.00	0.00	7,076.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	113,722.30	0.00	113,722.30
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	113,722.30	0.00	113,722.30
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	63,142.00	0.00	63,142.00
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	49,222.00	0.00	49,222.00
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	114,552.00	0.00	114,552.00
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	114,552.00	0.00	114,552.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	980,200.00	0.00	980,200.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	980,200.00	0.00	980,200.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	114,857.40	0.00	114,857.40
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	114,857.40	0.00	114,857.40
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	16,280.00	0.00	16,280.00
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
827-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFICÍO	0.00	27,446.96	0.00	27,446.96
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	11,446.96	0.00	11,446.96
827-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:114 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	87,312.59	0.00	87,312.59
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	38,120.24	0.00	38,120.24
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	46,298.15	0.00	46,298.15
827-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	2,894.20	0.00	2,894.20
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20,368.44	0.00	20,368.44
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20,368.44	0.00	20,368.44
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,228.04	0.00	33,228.04
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	33,228.04	0.00	33,228.04
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	31,082.21	0.00	31,082.21
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	31,082.21	0.00	31,082.21
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,174.98	0.00	21,174.98
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,174.98	0.00	21,174.98
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	396,003.71	0.00	396,003.71
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	169,154.35	0.00	169,154.35
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	226,849.36	0.00	226,849.36
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00

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

000462

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:115 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	64,520.00	0.00	64,520.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	64,520.00	0.00	64,520.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	970,574.34	0.00	970,574.34
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	970,574.34	0.00	970,574.34
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	289,168.96	0.00	289,168.96
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	103,460.67	0.00	103,460.67
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	185,708.29	0.00	185,708.29
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y Activ. GUBER	0.00	66,871.68	0.00	66,871.68
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	66,871.68	0.00	66,871.68
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	147,998.45	0.00	147,998.45
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	147,998.45	0.00	147,998.45
827-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
827-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	392,658.88	0.00	392,658.88
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	392,658.88	0.00	392,658.88
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,449,865.54	0.00	5,449,865.54
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,449,865.54	0.00	5,449,865.54

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

000463

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página:116 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,045.00	0.00	9,045.00
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	9,045.00	0.00	9,045.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	37.00	0.00	37.00
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	37.00	0.00	37.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	11,344.25	0.00	11,344.25
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	11,344.25	0.00	11,344.25
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	527,841.57	0.00	527,841.57
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	527,841.57	0.00	527,841.57
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,988,983.96	0.00	2,988,983.96
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	32,236.00	0.00	32,236.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,876,247.96	0.00	2,876,247.96
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,306,062.47	0.00	2,306,062.47
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,306,062.47	0.00	2,306,062.47
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,170,561.08	0.00	4,170,561.08
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	2,957,341.08	0.00	2,957,341.08
827-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,213,220.00	0.00	1,213,220.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,669,375.12	0.00	4,669,375.12

000464

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

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 117 de 117

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,669,375.12	0.00	2,669,375.12
827-614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	645,250.50	0.00	645,250.50
827-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACION	0.00	645,250.50	0.00	645,250.50
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	6,055,943.76	0.00	6,055,943.76
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	6,055,943.76	0.00	6,055,943.76
827-911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	2,884,860.71	0.00	2,884,860.71
827-911-91102	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUC. PRODC A LP	0.00	2,884,860.71	0.00	2,884,860.71
827-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	303,891.14	0.00	303,891.14
827-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	122,814.43	0.00	122,814.43
827-921-92102	INTERESES A LARGO PLAZO	0.00	181,076.71	0.00	181,076.71
827-991	ADEFAS	0.00	234,733.33	0.00	234,733.33
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	234,733.33	0.00	234,733.33
TOTAL PRESUPUESTAL			446,466,127.04	446,466,127.04	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2024 - 2027
GOBIERNO DE UNIDAD
TESORERÍA

DR. ISMAEL ARRIAGA ORTIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2024 - 2027
GOBIERNO DE UNIDAD

SINDICATURA

CENEDITH

C. CENEDITH ULLOA MONDRAGON

SINDICA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2024 - 2027
GOBIERNO DE UNIDAD

PRESIDENCIA

PROF. MARTIN MUNGUÍA FERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2024 - 2027
GOBIERNO DE UNIDAD

CONTADORÍA

LIC. TONATIUH GARCÍA AGUILAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
CONTRALORÍA