



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	52,855,785.67	599,747,650.96	575,534,894.12	77,068,542.51
11	ACTIVO CIRCULANTE.	8,909,418.06	522,983,904.37	503,604,632.00	28,288,690.43
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	285,351.14	214,882,341.06	213,695,466.41	1,472,225.79
1111	EFFECTIVO.	0.00	1,484,652.00	1,483,259.00	1,393.00
1111-001	CAJA	0.00	113,143.00	113,143.00	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS 1	0.00	113,143.00	113,143.00	0.00
1111-003	CAJA PREDIAL	0.00	1,371,509.00	1,370,116.00	1,393.00
1111-003-00001	CAJA PREDIAL 1	0.00	1,371,509.00	1,370,116.00	1,393.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	185,351.14	213,397,689.06	212,212,207.41	1,370,832.79
1112-001	BANCOMER	27,321.73	0.00	0.00	27,321.73
1112-001-00013	CTA 0110266132 FONDO IV 2017	27,321.73	0.00	0.00	27,321.73
1112-002	BAN BAJIO	158,029.41	213,397,689.06	212,212,207.41	1,343,511.06
1112-002-00001	CTA. 22916357 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08
1112-002-00005	CTA. 590001390701 FONDO FEISPUM 2018	15,049.68	0.00	0.00	15,049.68
1112-002-00010	BAJIO FIV CTA 23952237	0.19	0.00	0.00	0.19
1112-002-00015	BAJIO CTA 26421594 REINTEGROS F 3 DE 2012	67,947.24	7.96	0.00	67,955.20
1112-002-00016	CTA 26491803 5 MILLAR	0.34	317,352.85	317,353.19	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 2 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00021	CTA.27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS	4,567.91	2,775,610.82	2,323,154.51	457,024.22
1112-002-00026	CTA.34143032 MPIO. TURICATO FEIEF	0.16	0.00	0.00	0.16
1112-002-00030	CTA. 35689199 FAEISPUM 2022	44,784.43	2.67	0.00	44,787.10
1112-002-00031	CTA. 35970342 TURICATO COFOM	0.00	190,268.13	188,249.81	2,018.32
1112-002-00032	CTA. 37109899 FORTAPAZ 2022	1,870.42	0.04	1,406.55	463.91
1112-002-00033	CTA. 38511184 FONDO III 2023	6,762.60	146,227.97	152,989.53	1.04
1112-002-00035	CTA. 38511259 FONDO IV 2023	1,998.15	0.00	0.00	1,998.15
1112-002-00036	CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023	13,965.69	1,783,196.92	1,797,162.61	0.00
1112-002-00037	CTA. 39046008 FAEISPUM 2023	383.68	0.00	0.00	383.68
1112-002-00040	CTA. 40933574 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	697.84	0.00	697.84	0.00
1112-002-00042	CTA 042573626 FONDO III 2024	0.00	73,407,877.17	73,395,475.05	12,402.12
1112-002-00043	CTA 042573766 FONDO IV 2024	0.00	29,567,389.51	29,567,382.55	6.96
1112-002-00044	CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024	0.00	95,777,787.98	95,036,433.94	741,354.04
1112-002-00045	CTA 0430798700101 REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE 2024	0.00	243,360.45	243,360.45	0.00
1112-002-00046	CTA 042663229 FAIESPUM 2024	0.00	9,188,606.59	9,188,541.38	65.21
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1116-001-00002	CAJA MORELIA VALLADOLID	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 3 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,742,742.83	277,855,693.16	261,819,616.67	22,778,819.32
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	201,526,673.53	201,526,673.53	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	104,347,213.03	104,347,213.03	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	94,994,765.65	94,994,765.65	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	68,265,968.98	68,265,968.98	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	18,655,229.68	18,655,229.68	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	2,885,733.02	2,885,733.02	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	1,208,839.10	1,208,839.10	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	1,553,108.41	1,553,108.41	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	1,085,147.89	1,085,147.89	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	80,059.09	80,059.09	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	258,841.52	258,841.52	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	202,546.29	202,546.29	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	799,291.67	799,291.67	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	9,352,447.38	9,352,447.38	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	59,242.29	59,242.29	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	105,597.73	105,597.73	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	9,187,607.36	9,187,607.36	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 4 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082	APORTACIONES.	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	69,830,767.77	69,830,767.77	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	26,954,106.00	26,954,106.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00
1122-084	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
1122-084-00001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
1122-084-00001-0001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
1122-084-00001-0001-0002	FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
1122-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
1122-093-00001-0002	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE AUTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023 (P.R.A.P.E) AUTOS CHOCOLATES	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	6,498,125.77	71,201,869.02	55,183,816.53	22,516,178.26
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.00	95,599.15	56,754.00	38,845.15
1123-001-00029	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	0.00	36,286.16	0.00	36,286.16
1123-001-00030	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	0.00	59,312.99	56,754.00	2,558.99

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 5 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002	DEPENDENCIAS	0.00	117,774.00	0.00	117,774.00
1123-002-00001	CONAGUA	0.00	117,774.00	0.00	117,774.00
1123-003	DEUDORES 2018-2021	17.60	510,331.77	200,345.31	310,004.06
1123-003-00029	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV	17.60	510,331.77	200,345.31	310,004.06
1123-004	DEUDORES DIVERSOS 2021 -2024	6,498,108.17	70,478,164.10	54,926,717.22	22,049,555.05
1123-004-00001	CFE	0.00	4,505,065.85	3,689,881.64	815,184.21
1123-004-00002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	5,517,831.84	5,308,759.02	182,638.71	10,643,952.15
1123-004-00009	MARIANO NIETO MADRIGAL	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
1123-004-00012	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	277,847.00	241,742.00	36,105.00
1123-004-00018	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV	2,840.30	4,561,232.10	4,448,397.70	115,674.70
1123-004-00021	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN	0.00	62,709.60	31,354.80	31,354.80
1123-004-00022	COARRIFE INGENIERIA S DE R.L. DE C.V.	343.30	0.00	0.00	343.30
1123-004-00024	ROMUALDO GARCIA PEDRAZA	41,073.46	19,587,633.06	19,609,334.52	19,372.00
1123-004-00025	DEUDOR FONDO IV (RECAUDACION DAP)	0.00	4,162,297.10	589,005.44	3,573,291.66
1123-004-00027	LUIS ALBERTO COPADO VILLANUEVA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
1123-004-00028	DANIEL MOLINA IBAÑEZ	1,638.84	0.00	0.00	1,638.84
1123-004-00033	ERASMO MUNGUIA LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00034	EMMANUEL GOMEZ MORELOS	163.65	0.00	0.00	163.65

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 6 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00035	MARIA GUADALUPE CRUZALEY PARRA	25,820.00	32,932.00	13,000.00	45,752.00
1123-004-00036	ISMAEL CARRILLO ACEVEDO	27,500.00	4,000.00	0.00	31,500.00
1123-004-00037	MILEVA BETANCIO LOPEZ	65,684.92	47,500.00	46,597.45	66,587.47
1123-004-00038	ISMAEL ALEJO SOTELO	600.00	1,610,411.00	1,611,011.00	0.00
1123-004-00039	DAVID VEGA LOPEZ	262.22	0.00	0.00	262.22
1123-004-00040	VENTURA RENE VILLANUEVA BERMUDEZ	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00
1123-004-00043	JORGE CRUZALEY PAHUA	4,295.14	0.00	0.00	4,295.14
1123-004-00045	EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1123-004-00046	MARISELA ORTIZ ALMONTE	0.00	932,280.00	839,280.00	93,000.00
1123-004-00049	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	3,450.00	8,638,379.00	8,641,829.00	0.00
1123-004-00050	GREGORIO MAGAÑA VAZQUEZ	1,418.15	0.00	0.00	1,418.15
1123-004-00053	JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL	0.00	43,340.00	15,342.40	27,997.60
1123-004-00056	DIFERENCIA EN CAMBIOS	0.11	0.00	0.08	0.03
1123-004-00057	MARYELA VEGA ORTIZ	90.00	161,820.00	161,820.00	90.00
1123-004-00058	MIGUEL ANGEL ORTIZ PIMENTEL	14,308.00	0.00	0.00	14,308.00
1123-004-00059	TRACSA S.A.P.I. DE CV	38,551.32	0.00	0.00	38,551.32
1123-004-00060	JERZAIN RENTERIA LUVIANO	0.00	129,000.00	87,000.00	42,000.00
1123-004-00061	DEUDOR FONDO IV NOMINA	0.00	1,518,081.00	1,518,081.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 7 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00064	MELISA MORELOS MARTINEZ	84,800.00	1,120,825.00	988,050.00	217,575.00
1123-004-00065	ISSAC GARCIA REYES	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
1123-004-00067	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	72,164.14	656,623.14	47,988.47	680,798.81
1123-004-00068	BRENDA YAZMIN REYES HERNANDEZ	33.07	480,000.00	394,119.57	85,913.50
1123-004-00069	JOSE ELMER GOMEZ MORELOS	2,202.60	0.00	0.00	2,202.60
1123-004-00070	IRVING URIEL PEREZ MEDINA	17,668.03	4,000.00	0.00	21,668.03
1123-004-00071	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	18,473.00	934,161.95	859,216.40	93,418.55
1123-004-00072	BERTALICIA GARCIA DAVILA	792.00	5,800.00	0.00	6,592.00
1123-004-00074	SILVIA ESMERALDA TORRES CAMPOS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
1123-004-00075	LORENZO MORA CORNEJO	20,876.17	301,256.57	262,022.57	60,110.17
1123-004-00076	MAICO RAMIREZ PADILLA	137.21	12,000.00	12,000.00	137.21
1123-004-00077	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FISTER SA DE CV	116.00	0.00	0.00	116.00
1123-004-00078	SERGIO CRUZ TORREZ	2,040.12	23,666.58	7,097.88	18,608.82
1123-004-00079	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	0.00	25,609.00	0.00	25,609.00
1123-004-00080	SUSANA INFANTE IBARRA	0.01	450,000.07	150,000.00	300,000.08
1123-004-00081	GRACIELA PEREZ DELGADO	89,598.40	0.00	0.00	89,598.40
1123-004-00082	EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO	3,900.00	208,004.00	167,230.00	44,674.00
1123-004-00083	LEONOR NAVARRO ZAMORA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 8 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00084	PISOS AZULEJOS	9,753.48	19,570.00	0.00	29,323.48
1123-004-00085	CIRA TECHNOLOGIES	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
1123-004-00086	EMMANUEL GARCIA ARREOLA	27,880.00	9,980.00	0.00	37,860.00
1123-004-00087	JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO	60,320.00	52,780.00	40,140.00	72,960.00
1123-004-00088	KATYA LLULIETH CASTILLO MACIA	10,790.00	0.00	0.00	10,790.00
1123-004-00090	JORGE MARTINEZ	2,197.58	15,460.00	5,359.51	12,298.07
1123-004-00092	EUSEBIO MARQUEZ NEGRON	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1123-004-00093	JOSE VIDALES REYES VALDOVINOS	0.00	4,350.01	0.00	4,350.01
1123-004-00095	JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO	0.00	974,547.73	409,829.22	564,718.51
1123-004-00097	DANIEL CARBAJAL ALBA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00098	JOSE BEJAR MARTINEZ	0.00	41,799.50	0.00	41,799.50
1123-004-00099	MARCO JUAREZ CASTELLANOS	104.00	34,800.00	0.00	34,904.00
1123-004-00100	CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE	4,120.00	33,250.00	24,100.00	13,270.00
1123-004-00101	CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS	5,808.09	0.00	0.00	5,808.09
1123-004-00103	MERCANTIL TITANIO	8,748.00	0.00	0.00	8,748.00
1123-004-00104	VALENTIN AGUILAR TORRES	0.00	363,259.83	358,219.83	5,040.00
1123-004-00105	ANABELLA RUIZ CALDERON	844.55	13,414.20	0.00	14,258.75
1123-004-00106	LUIS NOEL GUIZAR RIVERA	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 9 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00109	RAUL APARICIO SANCHEZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-004-00110	PROVEEDORA DEL GANADERO MICHOACAN	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-004-00111	FREEBIRD EXHIBITS MEXICO SAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1123-004-00112	MARTHA YEIME IZAZAGA SUASTEGUI	11,555.00	6,550.00	0.00	18,105.00
1123-004-00113	JOAQUIN BARRIGA SARABIA	1.94	175,372.00	175,372.00	1.94
1123-004-00114	JOSE GARCIA COLIMA	427.47	103,500.00	78,830.40	25,097.07
1123-004-00116	AGUDELIO MENDOZA FARFAN	50.00	0.00	0.00	50.00
1123-004-00117	HEDILBERTO PIMENTEL SORIA	30.78	36,025.00	19,953.00	16,102.78
1123-004-00118	SEIDER SUASTEGUI RAMIREZ	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
1123-004-00120	JOSE CARLOS PEREZ ROMERO	3,250.00	3,700.00	0.00	6,950.00
1123-004-00121	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	15,200.00	7,000.00	0.00	22,200.00
1123-004-00122	JORGE LUIS TINOCO ZAVALA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1123-004-00124	JULIO CESAR PERALTA LUNA	17,590.00	0.00	0.00	17,590.00
1123-004-00126	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	19,570.00	366,690.00	359,110.00	27,150.00
1123-004-00128	JHONNY CAMPOS CANCINO	0.00	7,061.00	7,061.00	0.00
1123-004-00129	ARNOLDO SOLORIO CUEVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1123-004-00131	ALEJANDRO CANCINO RANGEL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1123-004-00132	DANIEL CARBAJAL ALBA	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 10 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00133	J. JESUS SANCHEZ CORTEZ	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1123-004-00134	ENRIQUE CERVANTES ACOSTA	5,362.00	0.00	0.00	5,362.00
1123-004-00135	MARIA DOLORES AGUILAR VALDEZ	0.00	87,000.00	17,400.00	69,600.00
1123-004-00136	GRUPO LA VOZ DE VIENTO SA DE CV	0.00	58,000.00	46,400.00	11,600.00
1123-004-00137	DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON	0.00	678,600.00	255,200.00	423,400.00
1123-004-00138	ARIOT PARRA JUAREZ	0.00	24,016.64	0.00	24,016.64
1123-004-00139	LETICIA MADRIGAL ALMONTE	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
1123-004-00140	NADIA SANTOYO SILVA	23,733.60	0.00	0.00	23,733.60
1123-004-00141	ELIZANDRO NUÑEZ ALVAREZ	250.00	232,000.00	174,000.00	58,250.00
1123-004-00146	GRUPO DE ESTATUS Y INNOVACION	21,216.40	0.00	0.00	21,216.40
1123-004-00148	MARIA GUADALUPE GUZMAN SANTOYO	0.00	120,300.00	114,700.00	5,600.00
1123-004-00151	LAURA MONSERRAT PARRA CALDERON	600.00	10,481.76	9,500.02	1,581.74
1123-004-00153	SALVADOR IRIARTE MENDEZ	25,668.00	0.00	0.00	25,668.00
1123-004-00155	CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
1123-004-00156	ROSA LILIANA PANTOJA MANRIQUEZ	4,989.16	0.00	0.00	4,989.16
1123-004-00157	PABLO RAMIRO BECERRIL AYALA	3,884.84	0.00	0.00	3,884.84
1123-004-00158	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1123-004-00159	YADIRA MORALES PANO	12,548.00	0.00	0.00	12,548.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 11 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00160	DIVERSICABLE	590.00	0.00	0.00	590.00
1123-004-00161	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	92,363.20	92,363.20	0.00
1123-004-00162	EVERARDO SANCHEZ AVILA	4,289.03	289,439.38	260,156.68	33,571.73
1123-004-00163	NOELIA MENDOZA CRUZ	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
1123-004-00164	ARTURO REYNOSO GARCIA	3,696.24	6,602.60	0.00	10,298.84
1123-004-00165	TRASPORTISTA UNIFICADOS TURICATO TACAMBARO SA DE CV	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1123-004-00166	DEUDOR FONDO GENERAL	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00
1123-004-00167	ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ	30,000.00	345,000.00	240,000.00	135,000.00
1123-004-00168	IVIS LENIN AYALA PACHECO	0.00	900.00	0.00	900.00
1123-004-00169	PABLO OBED ALCALA LARA	0.00	82,000.00	41,000.00	41,000.00
1123-004-00173	JESUS ADALID GONZALEZ GARCIA	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
1123-004-00175	ISIS ANAHI VELAZQUEZ GONZALEZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
1123-004-00177	ELIZABETH BASALDUA PONCE	4,580.00	4,680.00	0.00	9,260.00
1123-004-00178	MARIO MONROY MOLINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-004-00179	RAQUEL GARCIA CALDERON	8,816.00	1,200.00	0.00	10,016.00
1123-004-00180	LUIS ANGEL CERVANTES GARCIA	0.00	27,790.00	15,520.00	12,270.00
1123-004-00181	YORLENY ALEXANDER ALMONTE LOPEZ	0.00	154.98	0.00	154.98
1123-004-00182	JOSE BAENA CRUZ	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 12 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00183	DANIEL BENITEZ ROMERO	0.00	17,144.23	0.00	17,144.23
1123-004-00184	ISAAC GARCIA REYES	0.00	39,383.00	0.00	39,383.00
1123-004-00185	RAMSES ADALID VEGA SAYABEDRA	0.00	30,350.01	30,350.01	0.00
1123-004-00186	RAMIRO ORTIZ GONZALEZ	0.00	12,077.00	0.00	12,077.00
1123-004-00187	WILLIAM ZUÑIGA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1123-004-00188	BONALEC SERVICIOS SA DE CV	0.00	116,064.96	0.00	116,064.96
1123-004-00189	GABRIEL PEDRAZA VELA	0.00	13,920.00	3,480.00	10,440.00
1123-004-00190	EFRAIN SANCHEZ SOLORZANO	0.00	30,550.00	0.00	30,550.00
1123-004-00191	ARITZA PEREZ HINOJOSA	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
1123-004-00192	FANY ALMAZAN GOMEZ	0.00	55,590.00	43,990.00	11,600.00
1123-004-00193	DEUDOR INGRESOS PROPIOS	0.00	1,060,698.76	1,045,698.76	15,000.00
1123-004-00194	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	0.00	539,000.00	458,000.00	81,000.00
1123-004-00195	MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
1123-004-00196	COMERCIALIZADORA AUTO PARTES	0.00	28,362.00	0.00	28,362.00
1123-004-00197	WULFREDO MUNGUIA REYES	0.00	180,008.00	149,500.00	30,508.00
1123-004-00198	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	408,550.00	408,550.00	0.00
1123-004-00200	MARCOS JUAREZ CASTELLANOS	0.00	228,520.00	176,320.00	52,200.00
1123-004-00201	EULISES SAUCEDO BERMUDEZ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 13 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00202	JULIO CESAR NERI SANCHEZ	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
1123-004-00203	MARIANA TAVERA LUCATERO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
1123-004-00204	AMERICAN COTTON SA DE CV	0.00	139,992.01	0.00	139,992.01
1123-004-00205	LUIS DANIEL VEGA NEPITA	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
1123-004-00206	MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN	0.00	72,071.00	72,071.00	0.00
1123-004-00207	PALOMA LIZETH DAVILA ORTIZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-004-00209	REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
1123-004-00210	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	0.00	37,480.00	30,520.00	6,960.00
1123-004-00211	ASILOS DE TACAMBARO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-004-00212	EMMANUEL JUAREZ CORNEJO	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
1123-004-00213	OSCAR JAIRO ROMERO CARDENAS	0.00	44,752.50	39,015.00	5,737.50
1123-004-00214	AURELIO MARIN RAMIREZ	0.00	49,900.11	35,800.04	14,100.07
1123-004-00215	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
1123-004-00216	GRANDEL	0.00	3,255.92	565.87	2,690.05
1123-004-00217	REPRESENTACIONES MICHOACAN EN PISOS	0.00	59,213.50	58,123.50	1,090.00
1123-004-00218	IVAN REYES VAZQUEZ	0.00	174,000.00	104,400.00	69,600.00
1123-004-00219	MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA	0.00	374,100.64	271,850.64	102,250.00
1123-004-00220	JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 14 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00221	CALDERON SANCHEZ Y ASOC. S.C	0.00	52,219.95	52,219.95	0.00
1123-004-00222	SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA	0.00	25,000.05	5,000.01	20,000.04
1123-004-00223	HERMENEGILDO HERNANDEZ ERAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1123-004-00224	BOUNCEE TECHNOLOGYECOMMERCE SA DE CV	0.00	24,360.00	11,600.00	12,760.00
1123-004-00225	JUAN JOSE MEDINA GARCIA	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
1123-004-00227	MIGUEL BARCENA RODRIGUEZ	0.00	32,096.00	0.00	32,096.00
1123-004-00228	GUADALUPE ADILENE ALVAREZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-004-00229	VIVERO EJIDAL DE MUJERES EL VERDE AMANECER SC	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
1123-004-00230	JOSE RAFAEL AGUILAR VEGA	0.00	11,945.00	11,500.00	445.00
1123-004-00231	ABBA ENTERTAINMENT SA DE CV	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1123-004-00232	SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
1123-004-00233	CLAUDIA BAUTISTA JIMENEZ	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
1123-004-00234	AIKO YAHAIRA MORIYA VILLASEÑOR	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00
1123-004-00235	MARIA GUADALUPE IBARRA TORRES	0.00	9,880.00	9,280.00	600.00
1123-004-00236	RENATO CASTILLO RODRIGUEZ	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
1123-004-00237	URIEL MENERA CAMPECHANO	0.00	49,000.00	23,000.00	26,000.00
1123-004-00238	JORGE DAVID RODRIGUEZ BETANCIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-004-00239	ALBERTO CORTES BUCIO	0.00	2,733.00	0.00	2,733.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 15 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00240	ROGACIANO PACHECO REYES	0.00	74,588.00	58,000.00	16,588.00
1123-004-00241	JUAN CARLOS VILLANUEVA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1123-004-00242	MIGUEL HURTADO CASTAÑEDA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
1123-004-00243	VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1123-004-00244	ANGEL SILVA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1123-004-00245	OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES	0.00	31,770.00	15,180.00	16,590.00
1123-004-00246	EDUARDO REYES REYES	0.00	102,200.00	102,200.00	0.00
1123-004-00247	JOSE LUIS RANGEL MARTINEZ	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
1123-004-00248	AMALIA ESBEYDI LUNA ZARCO	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
1123-004-00249	FIDEL SILVA REYES	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
1123-004-00250	INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00
1123-004-00252	MINERALES SINAI	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-004-00253	EDUARDO TORRES MORENO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-004-00254	BERTHA HERNANDEZ PATIÑO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00255	MAS TUBO	0.00	78,722.77	66,464.05	12,258.72
1123-004-00256	MARCO ANTONIO SANTOYO CORTEZ	0.00	22,860.00	15,980.00	6,880.00
1123-004-00257	RAFAEL RUIZ ESPARZA AGUILAR	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
1123-004-00258	MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA	0.00	5,126.04	5,126.04	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 16 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00259	JUAN MARTIN VAZQUEZ ARCIGA	0.00	10,384.00	0.00	10,384.00
1123-004-00260	GABRIELA DAMARIS ALMONTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1123-004-00261	MARTIN RAUL VAZQUEZ CASTILLO	0.00	20,217.64	0.00	20,217.64
1123-004-00262	NADIA LIZBETH ZUÑIGA RODRIGUEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-004-00263	JUAN MANUEL ORNELAS	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
1123-004-00264	RENE AGUILAR ORTIZ	0.00	493,696.00	0.00	493,696.00
1123-004-00265	APLICACION INTELIGENTE VALLE	0.00	149,888.00	123,308.00	26,580.00
1123-004-00266	MIROSLAVA VARGAS MURILLO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
1123-004-00267	YESENIA BARBOSA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1123-004-00268	ALEJANDRO ANTONIO VELAZQUEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1123-004-00269	GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00
1123-004-00270	HUGO GOMEZ CARDENAS	0.00	9,026.00	9,026.00	0.00
1123-004-00271	JACINTO MADRIGAL DAVILA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123-004-00272	ELODIO GOMEZ CARDENAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
1123-004-00273	MARLENE MIROSLAVA BASTIDA MANDUJANO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
1123-004-00274	FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ	0.00	29,051.88	29,051.88	0.00
1123-004-00275	MALUNGAL SA DE CV	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
1123-004-00276	ALMA IMELDA ANGUIANO RENTERIA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 17 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00277	GUADALUPE SARAHI AGUILAR	0.00	12,922.40	0.00	12,922.40
1123-004-00278	ROBERTO ARRIAGA	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
1123-004-00279	J. NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00
1123-004-00280	YENIFER HEREDIA CEJA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1123-004-00281	MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO	0.00	169,245.88	0.00	169,245.88
1123-004-00282	ELEAZAR MANUEL GOMEZ SIERRA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00283	CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO	0.00	17,750.00	12,000.00	5,750.00
1123-004-00284	DORA MITZI SAUCEDO HERNANDEZ	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
1123-004-00285	OPERADORA DE EVENTOS Y BANQUETES FLORENCIA	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
1123-004-00286	DOMINIO TACM	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00
1123-004-00287	MA TERESA PIEDRA SOLIS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,109,126.61	5,109,126.61	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	434,881.00	434,881.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	452,486.00	452,486.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	75,405.00	75,405.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	106,582.00	106,582.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 18 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	160,390.00	160,390.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	160,390.00	160,390.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11. I.S.A.I URBANO	0.00	17,714.00	17,714.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11. I.S.A.I RUSTICO	0.00	142,676.00	142,676.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	184,294.00	184,294.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	76,058.00	76,058.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	67,478.00	67,478.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	30,504.00	30,504.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	36,613.00	36,613.00	0.00
1124-017-00002-0001-0003	ART.12 RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	361.00	361.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	228.00	228.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	108,236.00	108,236.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	101,783.00	101,783.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	36,479.00	36,479.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12.MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	65,304.00	65,304.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	6,453.00	6,453.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 19 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002-0001	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	4,755.00	4,755.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,054,345.41	3,054,345.41	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,054,345.41	3,054,345.41	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	594,544.68	594,544.68	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ART.18. POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	594,544.68	594,544.68	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	23,101.00	23,101.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART 19. III.B)2. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TURICATO, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO	0.00	23,101.00	23,101.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	22,578.52	22,578.52	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	22,578.52	22,578.52	0.00
1124-051-00005-0001	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	22,499.86	22,499.86	0.00
1124-051-00005-0002	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL (FAISM)	0.00	78.66	78.66	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	519.00	519.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	519.00	519.00	0.00
1124-061-00012-0001	ART.37.V. DONATIVOS.	0.00	519.00	519.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	7,725.00	0.00	7,725.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 20 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1125-001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	7,725.00	0.00	7,725.00
1125-001-00002	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	7,725.00	0.00	7,725.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	244,617.06	10,299.00	0.00	254,916.06
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	244,487.06	10,299.00	0.00	254,786.06
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	211,544.30	10,299.00	0.00	221,843.30
1129-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	32,942.76	0.00	0.00	32,942.76
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	130.00	0.00	0.00	130.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,881,324.09	30,245,870.15	28,089,548.92	4,037,645.32
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	799,375.97	5,681,745.97	3,725,424.88	2,755,697.06
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES	799,375.97	5,681,745.97	3,725,424.88	2,755,697.06
1131-001-00001	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	1,507.00	34,049.50	32,995.50	2,561.00
1131-001-00002	RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y USADAS	5,469.32	50,272.58	48,253.15	7,488.75
1131-001-00003	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	278,209.54	586,781.20	408,207.66	456,783.08
1131-001-00006	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	131,839.80	65,917.60	5,300.00	192,457.40
1131-001-00007	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR	0.00	100,000.00	37,936.60	62,063.40
1131-001-00010	JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1131-001-00011	EDUARDO CERVANTES MORIYA	131,178.00	64,260.00	64,260.00	131,178.00
1131-001-00013	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 21 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00014	SERVICIO GASOLINERO EL ANGEL	272.50	249,391.40	99,816.70	149,847.20
1131-001-00018	EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1131-001-00019	MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNEROS	5,354.50	64,054.26	25,921.00	43,487.76
1131-001-00022	CADECO SA DE CV	496.45	0.00	0.00	496.45
1131-001-00023	GABRIELA BERENICE VILLALON	4,350.00	301,372.00	193,372.00	112,350.00
1131-001-00025	JORGE MARTINEZ CASTAÑEDA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
1131-001-00026	IGNACIO PARRA REYES	0.00	10,985.20	10,985.20	0.00
1131-001-00030	BENJAMIN BONILLA HERNANDEZ	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
1131-001-00033	MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCEDO	1,482.60	3,414.60	3,414.60	1,482.60
1131-001-00035	SEMILLAS BARRIGA S P R DE RL	0.00	262,800.10	84,400.08	178,400.02
1131-001-00036	BERTALICIA GARCIA DAVILA	4,094.00	56,572.00	31,237.00	29,429.00
1131-001-00037	JERZAIN RENTERIA LUVIANO	20,000.00	457,530.08	421,570.00	55,960.08
1131-001-00038	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	0.00	100,000.00	58,000.00	42,000.00
1131-001-00039	HILDA GALVAN CHAVEZ	53,030.37	203,652.24	132,335.99	124,346.62
1131-001-00040	RIGOBERTO MAGAÑA DAGIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1131-001-00041	MARTA MURILLO FERNANDEZ	1,461.16	0.00	0.00	1,461.16
1131-001-00042	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	25,622.33	0.00	0.00	25,622.33
1131-001-00045	ENRIQUE PIÑA MORALES	0.00	39,510.00	6,960.00	32,550.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 22 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00047	RODOLFO COBOS TORRES	2,888.40	35,872.60	12,510.60	26,250.40
1131-001-00048	MARIA NATIVIDAD PADILLA ESQUIVEL	52,000.00	216,708.00	147,282.00	121,426.00
1131-001-00049	MARIA GALVAN DUQUE	0.00	6,540.00	0.00	6,540.00
1131-001-00050	ANA YELI CARDONA MORALES	0.00	4,355.00	0.00	4,355.00
1131-001-00052	ANA GABRIELA AGUIRRE JUAREZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1131-001-00053	DOMINGA SALGADO RODRIGUEZ	60,000.00	120,000.00	0.00	180,000.00
1131-001-00054	NORMA MUÑOZ CORONADO	0.00	390,150.00	234,090.00	156,060.00
1131-001-00055	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	0.00	1,067,000.00	944,000.00	123,000.00
1131-001-00056	SALVADOR SANTOYO CORTES	0.00	107,420.00	100,500.00	6,920.00
1131-001-00057	SERGIO CRUZ TORRES	0.00	13,725.00	1,150.00	12,575.00
1131-001-00058	JUAN LUIS PEREZ ROMERO	0.00	2,248.00	0.00	2,248.00
1131-001-00059	MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO	0.00	55,300.00	55,300.00	0.00
1131-001-00060	IGNACIO GARCIA LEON	0.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00
1131-001-00061	FERNANDO GUTIERREZ ESQUIVEL	0.00	37,500.00	22,500.00	15,000.00
1131-001-00062	ALEXIS NIETO TIRADO	0.00	119,712.00	86,600.00	33,112.00
1131-001-00063	ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ	0.00	179,573.40	93,960.00	85,613.40
1131-001-00064	ROLANDO FLORES	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
1131-001-00065	SERVICIO LAS ESMERALDAS S.A. DE C.V.	0.00	239,700.00	171,200.00	68,500.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 23 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00066	EDUARDO PUNZO BRAVO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1131-001-00067	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA ARMAMENTISTICA SEDENA	0.00	29,082.00	0.00	29,082.00
1131-001-00068	PEDRO ORTIZ VILLASEÑOR	0.00	11,386.80	8,386.80	3,000.00
1131-001-00069	ALICIA MAYORGA AVALOS	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
1131-001-00070	RODRIGO ANDRADE RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1131-001-00071	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO	0.00	42,300.00	37,500.00	4,800.00
1131-001-00072	ALEJANDRO VILLASEÑOR ROSALES	0.00	36,780.00	0.00	36,780.00
1131-001-00073	JUAN MANUEL VAZQUEZ PEÑALOZA	0.00	2,860.41	0.00	2,860.41
1131-001-00074	MIRIAM LEMUS LOEZA	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
1131-001-00075	JOSE ANTONIO VILLEGAS AVILA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1131-001-00076	GUILLERMO SALVADOR VERDUZCO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
1131-001-00077	CRISTIAN NAVA VEGA	0.00	30,740.00	0.00	30,740.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	83,193.75	0.00	0.00	83,193.75
1132-001	NORMA MUÑOZ CORONADO	83,193.75	0.00	0.00	83,193.75
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	998,754.37	24,564,124.18	24,364,124.04	1,198,754.51
1134-005	PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES SA DE CV	0.69	0.00	0.00	0.69
1134-065	PCIM CONSTRUCTORA SA DE CV	0.18	0.00	0.00	0.18
1134-068	CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES	0.02	3,822,995.07	3,822,995.07	0.02

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 24 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-072	NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ	0.24	0.00	0.00	0.24
1134-076	JAOIMAT CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,185.74	0.00	0.00	3,185.74
1134-080	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAICAS IREKUA, S.A. DE C.V.	0.00	536,443.96	536,443.96	0.00
1134-082	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	88,230.84	5,035,588.76	5,035,588.76	88,230.84
1134-083	JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ	0.34	0.00	0.00	0.34
1134-084	MARLEN RAMIREZ JARAMILLO	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-085	CONSTRUCCIONES EPZAL SA DE CV	0.00	4,899,973.76	4,899,973.66	0.10
1134-087	OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-095	CODESCA SA DE CV	8,717.24	0.00	0.00	8,717.24
1134-097	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA	898,619.06	0.00	0.00	898,619.06
1134-098	DANTE TRIGO PINEDA	0.00	4,326,951.63	4,326,951.59	0.04
1134-099	JUGARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1134-100	CONSTRUCCIONES MEDINA ROMERO S.A. DE C.V.	0.00	458,523.91	458,523.91	0.00
1134-101	INGENIERIA INTEGRALESPECIALISTA EN PROYECTOS Y SUELOS S.A. DE C.V.	0.00	488,898.08	488,898.08	0.00
1134-102	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	4,794,749.01	4,794,749.01	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	43,946,367.61	76,763,746.59	71,930,262.12	48,779,852.08
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	65,772,254.64	76,385,991.10	71,915,732.12	70,242,513.62
1231	TERRENOS.	17,981,369.50	0.00	0.00	17,981,369.50

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 25 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-581	TERRENOS.	17,981,369.50	0.00	0.00	17,981,369.50
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	42,364,097.56	0.00	0.00	42,364,097.56
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	42,364,097.56	0.00	0.00	42,364,097.56
1234	INFRAESTRUCTURA.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	5,399,787.58	76,385,991.10	71,915,732.12	9,870,046.56
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	0.00	1,349,331.96	1,349,331.96	0.00
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00	1,349,331.96	1,349,331.96	0.00
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,349,331.96	1,349,331.96	0.00
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	20,942,968.07	20,942,968.07	0.00
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	20,942,968.07	20,942,968.07	0.00
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	6,108,231.85	6,108,231.85	0.00
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	14,834,736.22	14,834,736.22	0.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	851,995.89	16,794,800.06	16,794,800.06	851,995.89
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	851,995.89	16,794,800.06	16,794,800.06	851,995.89
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	851,995.89	12,287,012.63	12,287,012.63	851,995.89
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,507,787.43	4,507,787.43	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 26 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	4,338,240.53	3,846,486.73	3,846,486.73	4,338,240.53
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	4,338,240.53	3,846,486.73	3,846,486.73	4,338,240.53
12355-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS.	0.00	248,802.28	248,802.28	0.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	4,338,240.53	3,597,684.45	3,597,684.45	4,338,240.53
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	209,551.16	27,254,911.07	22,784,652.09	4,679,810.14
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	209,551.16	27,254,911.07	22,784,652.09	4,679,810.14
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	209,551.16	27,254,911.07	22,784,652.09	4,679,810.14
124	BIENES MUEBLES.	8,433,342.63	376,423.61	14,530.00	8,795,236.24
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	2,566,979.84	12,900.00	14,530.00	2,565,349.84
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	536,187.86	0.00	14,530.00	521,657.86
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	536,187.86	0.00	14,530.00	521,657.86
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	27,813.20	0.00	0.00	27,813.20
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	27,813.20	0.00	0.00	27,813.20
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,940,159.23	12,900.00	0.00	1,953,059.23
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,940,159.23	12,900.00	0.00	1,953,059.23

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 27 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	62,819.55	0.00	0.00	62,819.55
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	62,819.55	0.00	0.00	62,819.55
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	105,995.05	0.00	0.00	105,995.05
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	39,042.20	0.00	0.00	39,042.20
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	39,042.20	0.00	0.00	39,042.20
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	61,452.85	0.00	0.00	61,452.85
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	61,452.85	0.00	0.00	61,452.85
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,730,049.00	270,000.00	0.00	5,000,049.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,699,549.00	270,000.00	0.00	4,969,549.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,699,549.00	270,000.00	0.00	4,969,549.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	315,060.10	0.00	0.00	315,060.10

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 28 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	315,060.10	0.00	0.00	315,060.10
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	658,937.84	93,523.61	0.00	752,461.45
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	74,762.00	0.00	0.00	74,762.00
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	74,762.00	0.00	0.00	74,762.00
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	234,038.23	34,173.60	0.00	268,211.83
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	234,038.23	34,173.60	0.00	268,211.83
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	125,388.61	59,350.01	0.00	184,738.62
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	125,388.61	59,350.01	0.00	184,738.62
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	214,309.00	0.00	0.00	214,309.00
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	214,309.00	0.00	0.00	214,309.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	19,120.80	0.00	0.00	19,120.80
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	19,120.80	0.00	0.00	19,120.80
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	19,120.80	0.00	0.00	19,120.80
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	19,858.40	0.00	0.00	19,858.40
1251	SOFTWARE.	19,858.40	0.00	0.00	19,858.40
1251-591	SOFTWARE.	19,858.40	0.00	0.00	19,858.40

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 29 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	30,279,088.06	1,331.88	0.00	30,277,756.18
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	17,258,683.32	0.00	0.00	17,258,683.32
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	17,258,683.32	0.00	0.00	17,258,683.32
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	17,258,683.32	0.00	0.00	17,258,683.32
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	13,017,164.74	1,331.88	0.00	13,015,832.86
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	3,593,295.73	1,331.88	0.00	3,591,963.85
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	530,742.84	1,331.88	0.00	529,410.96
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	21,194.28	0.00	0.00	21,194.28
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	2,967,236.88	0.00	0.00	2,967,236.88
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	74,121.73	0.00	0.00	74,121.73
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	128,351.83	0.00	0.00	128,351.83
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	87,251.78	0.00	0.00	87,251.78
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	26,983.48	0.00	0.00	26,983.48
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	14,116.57	0.00	0.00	14,116.57
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	91,754.72	0.00	0.00	91,754.72

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 30 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	91,754.72	0.00	0.00	91,754.72
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	8,553,312.88	0.00	0.00	8,553,312.88
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	8,488,732.61	0.00	0.00	8,488,732.61
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	64,580.27	0.00	0.00	64,580.27
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	650,449.58	0.00	0.00	650,449.58
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	16,198.52	0.00	0.00	16,198.52
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	305,170.92	0.00	0.00	305,170.92
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACION.	54,823.82	0.00	0.00	54,823.82
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	266,426.32	0.00	0.00	266,426.32
2	PASIVO	31,509,273.03	216,360,569.99	224,060,449.07	39,209,152.11
21	PASIVO CIRCULANTE.	29,871,273.03	214,722,569.99	224,060,449.07	39,209,152.11
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	29,848,073.03	212,904,761.82	220,395,449.07	37,338,760.28
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	470,195.97	70,361,311.97	71,294,496.47	1,403,380.47
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	16,525,337.44	17,458,521.94	933,184.50
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	695.97	0.00	0.00	695.97
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	25,659,508.93	25,659,508.93	0.00
2111-004	REMUNERACION DE SUBSIDIOS	0.00	28,146,600.00	28,146,600.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 31 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	0.00	29,865.60	29,865.60	0.00
2111-005-00001	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	29,865.60	29,865.60	0.00
2111-006	REMUNERACIONES POR PAGAR A PERSONAL (DONATIVOS FONDO IV)	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
2111-007	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL (DONATIVOS FONDO GRAL)	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	9,083,182.58	73,185,119.64	71,195,022.06	7,093,085.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	9,083,182.58	73,185,119.64	71,195,022.06	7,093,085.00
2112-001-00005	JOSE BEJAR MARTINEZ	1,087.00	0.00	0.00	1,087.00
2112-001-00007	BANBAJIO	2.96	37,650.39	38,810.39	1,162.96
2112-001-00008	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	83,380.40	477,490.40	477,490.40	83,380.40
2112-001-00011	MA. NORMA VILLAR GOMEZ	34,800.00	24,000.00	24,000.00	34,800.00
2112-001-00014	BERTALICIA GARCIA DAVILA	12,882.01	119,724.03	119,724.03	12,882.01
2112-001-00021	CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
2112-001-00026	ARIOT PARRA JUAREZ	7,336.84	0.00	11,256.64	18,593.48
2112-001-00028	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV	1,026,428.88	5,553,072.17	5,470,381.37	943,738.08
2112-001-00029	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV	197,204.03	771,939.73	727,607.50	152,871.80
2112-001-00030	WILFREDO MUNGUIA REYES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-001-00037	MARTIN PIMENTEL LOPEZ	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
2112-001-00040	EDUARDO CERVANTES MORIYA	87,698.32	29,860.00	29,860.00	87,698.32

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 32 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00043	EVERARDO SANCHEZ AVILA	49,584.97	605,244.61	570,659.64	15,000.00
2112-001-00044	INOCENCIO ALVAREZ LOPEZ	395.20	0.00	0.00	395.20
2112-001-00045	JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-001-00047	SERGIO CAMARENA TORRES	3,403.20	0.00	0.00	3,403.20
2112-001-00050	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCANA	0.00	535,945.00	535,945.00	0.00
2112-001-00055	JORGE MARTINEZ	0.00	8,839.51	8,839.51	0.00
2112-001-00063	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	39,959.92	878,096.97	857,460.64	19,323.59
2112-001-00064	IRACEMA LOPEZ RIVERA	5,220.00	24,000.00	24,000.00	5,220.00
2112-001-00065	FIDENCIO ZAVALA AGUILERA	27,248.62	53,217.80	26,608.90	639.72
2112-001-00068	PEDRO CARRILLO PIÑA	13,218.20	0.00	0.00	13,218.20
2112-001-00074	MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNEROS	2,076.01	47,014.24	56,128.24	11,190.01
2112-001-00075	IGNACIO PARRA REYES	6,612.00	10,985.20	10,985.20	6,612.00
2112-001-00083	SERGIO CRUZ TORREZ	10,229.63	77,856.38	94,637.54	27,010.79
2112-001-00086	JORGE MARTINEZ CASTAÑEDA	30,960.00	10,440.00	17,400.00	37,920.00
2112-001-00094	ENRIQUE PIÑA MORALES	0.00	12,136.00	12,136.00	0.00
2112-001-00098	YESENIA MONROY BUSTAMANTE	76,808.24	0.00	0.00	76,808.24
2112-001-00103	LORENZO MORA CORNEJO	324,217.70	714,670.16	408,665.59	18,213.13
2112-001-00105	IGNACIO PARRA REYES	6,612.00	8,120.00	8,120.00	6,612.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 33 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00107	MA. GUADALUPE PILLARDO AGUILAR	205,746.08	399,484.76	199,742.38	6,003.70
2112-001-00118	AIDA DAMIAN PEREZ	660.00	0.00	0.00	660.00
2112-001-00123	EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO	0.00	88,000.01	88,000.01	0.00
2112-001-00127	JUAN LUIS PEREZ ROMERO	21,926.76	14,735.00	14,735.00	21,926.76
2112-001-00135	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
2112-001-00152	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	125,418.40	156,774.38	125,419.39	94,063.41
2112-001-00172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,827,503.32	7,827,503.32	0.00
2112-001-00260	RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y USADAS PARA MAQUINARIA PESADA SA	13,030.15	101,420.99	101,420.99	13,030.15
2112-001-00262	REYNA AZUCENA GARCIA CARDONA	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
2112-001-00265	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	356,878.38	1,607,011.65	1,383,675.45	133,542.18
2112-001-00266	MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCEDO	18,887.29	22,929.00	22,929.00	18,887.29
2112-001-00267	JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL	12,876.00	28,072.00	15,196.00	0.00
2112-001-00268	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	105,388.24	252,404.98	147,016.74	0.00
2112-001-00269	ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ	60,320.00	120,640.00	60,320.00	0.00
2112-001-00270	DCOR CONSTRUCCIONES SA DE CV	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2112-001-00274	CADECO SA DE CV	523.32	8,751.64	8,751.64	523.32
2112-001-00280	MARIA GALVAN DUQUE	36,310.02	42,920.01	51,595.01	44,985.02
2112-001-00289	SURTIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 34 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00291	BOLIVAR GUTIERREZ GUTIERREZ	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
2112-001-00293	CONAGUA	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
2112-001-00298	NADIA SANTOYO SILVA	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00
2112-001-00300	CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS SA DE CV	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112-001-00302	MONICA IBET MARTINEZ MERINO	0.00	417,395.16	432,008.16	14,613.00
2112-001-00303	HILDA GALVAN CHAVEZ	41,360.13	230,899.03	216,537.51	26,998.61
2112-001-00316	LUCILA HERRERA CHAVEZ	20,152.00	0.00	0.00	20,152.00
2112-001-00317	LUIS NOEL GUIZAR RIVERA	56,900.07	145,600.00	95,600.00	6,900.07
2112-001-00325	GRANDEL PARTES AUTOMOTRICES SA DE CV	0.00	565.87	565.87	0.00
2112-001-00331	JOSE EFRAIN OLVERA GUZMAN	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00332	TERESA RODRIGUEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00334	SERGIO SOLORIO RAMIREZ	2,320.00	3,480.00	3,480.00	2,320.00
2112-001-00336	BERTHA HERNANDEZ PATIÑO	14,558.00	2,295.00	2,295.00	14,558.00
2112-001-00339	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00345	NORMA MUÑOZ CORONADO	265,181.25	1,195,380.00	1,161,330.00	231,131.25
2112-001-00375	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	2,900.00	3,480.00	3,480.00	2,900.00
2112-001-00384	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	7,441.40	0.00	0.00	7,441.40
2112-001-00385	JUANA REYES LOPEZ	47,880.01	155,760.00	107,880.00	0.01

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 35 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00390	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
2112-001-00407	JOSE MANUEL GARCIA GUIJOSA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-001-00412	MARIA GUADALUPE GUZMAN SANTOYO	0.00	114,700.00	114,700.00	0.00
2112-001-00413	SISTEMAS DE IRRIGACIÓN	43,998.00	0.00	0.00	43,998.00
2112-001-00416	MARIA CELIA BARRERA AMBRIZ	14,217.64	0.00	0.00	14,217.64
2112-001-00417	SALVADOR SANTOYO CORTES	12,000.00	134,340.00	134,340.00	12,000.00
2112-001-00420	JORGE ANTONIO HERRERA MUÑOZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00423	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS IREKUA SA DE CV	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
2112-001-00425	DELFINO SANCHEZ GARCIA	0.00	10,463.20	10,463.20	0.00
2112-001-00436	SEMILLAS BARRIGA S.P.R.L. DE RL	0.00	184,400.16	184,400.16	0.00
2112-001-00438	IVAN REYES VAZQUEZ	0.00	208,800.00	243,600.00	34,800.00
2112-001-00440	LORENA LINARES HERNANDEZ	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
2112-001-00443	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	45,987.99	263,974.00	289,577.00	71,590.99
2112-001-00446	IGOR TORRES REGUERA	0.00	3,442.50	3,442.50	0.00
2112-001-00465	LUIS HERNANDEZ GARCIA	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
2112-001-00468	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	189,544.00	189,544.00	0.00
2112-001-00469	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	913,884.17	4,259,051.52	4,228,685.72	883,518.37
2112-001-00496	HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 36 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00497	EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO	22,500.00	342,580.00	360,180.00	40,100.00
2112-001-00498	ALVARO VINICIO SANCHEZ CORNEJO	71,221.00	0.00	0.00	71,221.00
2112-001-00509	VERONICA PIEDRA PEREZ	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-001-00518	JOSE ALONSO VILLEGAS GARCIA	18,676.00	0.00	0.00	18,676.00
2112-001-00529	PABLO RAMIRO BECERRIL AYALA	0.00	8,107.24	8,107.24	0.00
2112-001-00535	J. CONCEPCIÓN GONZLEZ PUERCO	5,208.40	0.00	0.00	5,208.40
2112-001-00536	MENGUIB JAHABETH ARRIAGA VARGAS	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
2112-001-00537	JUCARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	548,680.01	300,000.00	0.00	248,680.01
2112-001-00538	ANA LAURA LOPEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00539	EUGENIO MENDOZA ALMONTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00540	CRISTIAN GONZALEZ LEMUS	543.28	0.00	0.00	543.28
2112-001-00541	JERZAIN RENTERIA LUVIANO	34,278.00	676,565.00	676,565.00	34,278.00
2112-001-00546	IVIS LENIN AYALA PACHECO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00548	TRACTOSOL SA DE CV	1,168.79	0.00	0.00	1,168.79
2112-001-00549	COIMPRIT S DE RL DE CV	679.01	0.00	0.00	679.01
2112-001-00550	DANTE TRIGO PINEDA	66,685.00	14,178,416.98	14,178,416.98	66,685.00
2112-001-00551	COPIARCA STORE	660.00	0.00	0.00	660.00
2112-001-00552	LUX EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION SRL DE CV	557,600.00	0.00	0.00	557,600.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 37 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00554	EMILIO CESAR GUTIERREZ BACA	208,800.00	69,600.00	69,600.00	208,800.00
2112-001-00555	MARIA DOLORES AGUILAR VALDEZ	208,800.00	52,200.00	69,600.00	226,200.00
2112-001-00556	MATILDE GALLEGOS HERRERA	812.00	0.00	0.00	812.00
2112-001-00558	PAVIMENTO ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00
2112-001-00563	MARINA CALLEJA SAUCEDO	18,701.00	0.00	0.00	18,701.00
2112-001-00564	JUAN MANUEL ORNELAS LOPEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2112-001-00566	J NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR	0.00	11,618.00	11,618.00	0.00
2112-001-00567	FORTINO VALENZUELA GARRIDO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
2112-001-00568	MAURICIO MONGE CORREA	5,850.01	0.00	0.00	5,850.01
2112-001-00569	MARIA GUADALUPE DIAZ CHAVEZ	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
2112-001-00572	DANIEL FUENTES SUAREZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112-001-00573	MARTHA SANTIBAÑEZ OCAMPOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00575	ANA YELI CARDONA MORALES	5,585.00	41,005.00	41,005.00	5,585.00
2112-001-00576	NANCY BAUTISTA VELAZQUEZ	20,005.36	0.00	0.00	20,005.36
2112-001-00577	SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA	10,000.02	55,000.11	55,000.11	10,000.02
2112-001-00578	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	4,599.01	0.00	0.00	4,599.01
2112-001-00582	TONERAMA	750.00	0.00	0.00	750.00
2112-001-00585	JESUS SANTILLAN FLORES	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 38 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00586	JOSE RODRIGUEZ GAONA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112-001-00587	INES SARAI TRIGO MORENO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00596	CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
2112-001-00601	ANTONIO AGUILAR VALDES	57,458.09	0.00	0.00	57,458.09
2112-001-00603	GERARDO PEÑALOZA HERNANDEZ	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
2112-001-00605	FANY ALMAZAN GOMEZ	23,200.00	84,590.00	72,990.00	11,600.00
2112-001-00606	DANIEL HERNANDEZ GONZALEZ	449.99	0.00	0.00	449.99
2112-001-00607	JUAN CARDENAS PIEDRA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
2112-001-00608	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00
2112-001-00609	ONCOLOGICS CARE S DE RL DE CV	53,282.00	0.00	0.00	53,282.00
2112-001-00610	ALEJANDRINA ALCARAZ BASALDUA	1,538.40	0.00	0.00	1,538.40
2112-001-00614	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRUXITS SA DE CV	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2112-001-00616	LETICIA BARRERA ALBERTO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
2112-001-00625	DISPERSO EMPRESARIAL EN COMERCIALIZACION SA DE CV	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00
2112-001-00627	CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ	0.00	24,180.01	24,180.01	0.00
2112-001-00630	AIDA RANGEL REBOLLAR	16,203.00	0.00	0.00	16,203.00
2112-001-00631	FRANCISCO JAVIER GIL LOPEZ	1,896.60	0.00	0.00	1,896.60
2112-001-00632	LUIS GERARDO CORTEZ LOPEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 39 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00633	SUSANA INFANTE IBARRA	0.00	151,633.98	151,633.98	0.00
2112-001-00634	GRUPO LA VOZ DEL VIENTO SA DE CV	11,600.00	81,200.00	69,600.00	0.00
2112-001-00636	CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES	0.00	4,175,000.00	4,175,000.00	0.00
2112-001-00637	COMERCIAL Y EDIFICADORPATRIOT S DE RL DE CV	788,800.00	0.00	0.00	788,800.00
2112-001-00638	OSCAR JAIRO ROMERO CARDENAS	9,280.00	84,915.00	84,915.00	9,280.00
2112-001-00640	WULFREDO MUNGUJA REYES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
2112-001-00652	RIGOBERTO ALMANZA PIÑA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00658	ISRAEL NUÑEZ ALVAREZ	37,500.00	150,000.00	150,000.00	37,500.00
2112-001-00661	AURELIO MARIN RAMIREZ	24,030.96	157,492.54	157,492.54	24,030.96
2112-001-00663	RENE PERDOMO REBOLLO	2,044.50	13,639.00	13,639.00	2,044.50
2112-001-00664	REFACCIONARIA DON VASCO SA DE CV	0.00	25,167.45	25,167.45	0.00
2112-001-00665	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO	0.00	113,500.00	113,500.00	0.00
2112-001-00666	RUTH AMAYA ZAVALA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112-001-00668	EMMANUEL GARCIA ARREOLA	0.00	19,160.00	19,160.00	0.00
2112-001-00679	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	10,810.04	10,810.04	0.00
2112-001-00681	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	213,177.00	213,177.00	0.00
2112-001-00682	JENNIFER ZEPEDA ZARAGOZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00683	JOSE LUIS RANGEL MARTINEZ	52,200.00	156,600.00	104,400.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 40 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00685	JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO	0.00	794,750.56	794,750.56	0.00
2112-001-00687	JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO	696.00	49,072.00	48,376.00	0.00
2112-001-00688	LUIS ANGEL CERVANTES GARCIA	16,501.00	69,765.00	69,765.00	16,501.00
2112-001-00693	CONSTRUCCIONES EPZAL SA DE CV	36,199.17	4,083,549.59	4,083,549.59	36,199.17
2112-001-00694	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	0.00	2,833,647.72	2,833,647.72	0.00
2112-001-00699	DANIEL BENITEZ ROMERO	0.00	4,300.00	17,464.22	13,164.22
2112-001-00703	JAVIER CERVANTES MONGE	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
2112-001-00704	JOSE IVAN AMBRIZ MEDRANO	138,825.00	0.00	0.00	138,825.00
2112-001-00707	JULIO CESAR NERI SANCHEZ	13,340.54	74,000.00	74,000.00	13,340.54
2112-001-00708	MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES	0.00	15,980.00	15,980.00	0.00
2112-001-00715	AMALIA ESBEYDI LUNA ZARCO	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
2112-001-00716	URIEL MENERA CAMPECHANO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
2112-001-00719	TRASPORTISTAS UNIFICADOS TURICATO-TACAMBARO SA DE CV	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-001-00726	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY SA DE CV	1,046.32	0.00	0.00	1,046.32
2112-001-00728	ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS SA DE CV	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2112-001-00730	LUIS MANUEL ARRIAGA CAMPOS	5,622.75	0.00	0.00	5,622.75
2112-001-00734	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA SA DE CV	499.80	0.00	0.00	499.80
2112-001-00736	MELISA MORELOS MARTINEZ	0.00	998,813.15	998,813.15	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 41 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00741	LINA MERY PINTO MENA	456.00	0.00	0.00	456.00
2112-001-00742	JOSE RAFAEL AGUILAR VEGA	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
2112-001-00743	MARCOS JUAREZ CASTELLANOS	20,880.00	164,720.00	143,840.00	0.00
2112-001-00749	CALDERON SANCHEZ Y ASOC., S.C.	102,769.74	370,906.05	370,906.05	102,769.74
2112-001-00750	ANTONIO BARRERA PONCE	8,988.84	12,435.20	6,217.60	2,771.24
2112-001-00752	MARCOS JUAREZ CASTELLANOS	0.00	89,320.00	89,320.00	0.00
2112-001-00753	KATYA LLULIETH CASTILLO MACIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00757	ELIZANDRO NUÑEZ ALVAREZ	69,600.00	315,095.45	245,495.45	0.00
2112-001-00759	AGUDELIO MENDOZA FARFAN	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
2112-001-00760	LIZBETH GISELA CORONA REYES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-001-00764	ROLANDO SILVA TORRES	30,000.00	165,000.00	165,000.00	30,000.00
2112-001-00770	RAMSES ADALID VEGA SAYABEDRA	0.00	30,350.01	30,350.01	0.00
2112-001-00776	MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO JAHIPLE	0.18	145,200.00	145,200.00	0.18
2112-001-00782	ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ	0.00	240,326.80	240,326.80	0.00
2112-001-00783	GASOLINERA TACAMBARO	0.00	1,702.25	1,702.25	0.00
2112-001-00784	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00786	SILVIA ESMERALDA TORRES CAMPOS	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00
2112-001-00790	AMIN GALINDO CAMPOS	0.00	9,464.44	9,464.44	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 42 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00792	PABLO OBED ALCALA LARA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2112-001-00793	RODOLFO COBOS TORRES	0.00	35,288.80	44,638.40	9,349.60
2112-001-00794	JOSE RAFAEL AGUILAR VEGA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
2112-001-00795	ALEJANDRO CANCINO RANGEL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
2112-001-00796	DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON	0.00	330,600.00	330,600.00	0.00
2112-001-00797	GASOEXPRESS LA CENTRAL DE TACAMBARO	0.00	700.80	700.80	0.00
2112-001-00806	ANDREA BERENICE MORENO DIAZ	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
2112-001-00807	GAMALIEL MORENO CASTRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00808	JUAN CARLOS VILLANUEVA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00811	JESUS ADALID GONZALEZ GARCIA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
2112-001-00812	MARIA NATIVIDAD PADILLA ESQUIVEL	522,943.00	1,219,418.00	696,475.00	0.00
2112-001-00813	DANIEL NAJERA CASTILLO	0.00	7,342.80	7,342.80	0.00
2112-001-00814	MARCO JUAREZ CASRELLANOS	17,400.00	156,600.00	156,600.00	17,400.00
2112-001-00821	ISIS ANAHI VELAZQUEZ GONZALEZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-001-00822	JOAQUIN ORNELAS GARCIA	37,071.37	170,314.11	144,511.07	11,268.33
2112-001-00824	CRISTIAN NAVA VEGA	0.00	76,049.61	79,529.60	3,479.99
2112-001-00825	FERNANDO GUTIERREZ ESQUIVEL	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
2112-001-00827	GABRIEL PEDRAZA VELA	27,840.00	52,200.00	38,280.00	13,920.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 43 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00830	CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO	0.00	64,000.00	76,000.00	12,000.00
2112-001-00834	ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ	0.00	1,728,195.38	1,728,195.38	0.00
2112-001-00835	JORGE AGUILAR GONZALEZ	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2112-001-00839	VIRGILIO HERNANDEZ HERAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
2112-001-00840	JOEL MARTINEZ MENDOZA	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2112-001-00842	SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV	21,000.00	193,146.00	172,146.00	0.00
2112-001-00846	JOSE ANGEL SALINAS ARREOLA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-001-00847	MANUEL GONZALEZ RENTERIA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2112-001-00856	EL CAMPANARIO CAFE SA DE CV	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
2112-001-00866	ARNOLDO SOLORIO CUEVAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
2112-001-00869	JUAN JOSE MEDINA GARCIA	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
2112-001-00870	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	0.00	50,960.00	50,960.00	0.00
2112-001-00872	DISTRIBUIDORA Y EDIFICADORA ARQJACI	0.00	163,900.01	163,900.01	0.00
2112-001-00873	ROGACIANO PACHECO REYES	0.00	146,034.00	162,622.00	16,588.00
2112-001-00874	MARCO ANTONIO PEREZ PEREZ	0.00	0.00	103,934.14	103,934.14
2112-001-00875	IGNACIO GARCIA LEON	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
2112-001-00876	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	0.00	2,890,172.00	2,890,172.00	0.00
2112-001-00877	IGNACIO OJEDA CASIUMIRO	0.00	19,905.00	19,905.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 44 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00878	FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS	0.00	8,766.32	8,766.32	0.00
2112-001-00879	JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ	0.00	4,202.68	4,202.68	0.00
2112-001-00880	JUAN GABRIEL MORENO RAMIREZ	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
2112-001-00881	GRUPO COMERCIAL CZO CARNAVAL	0.00	0.00	446.24	446.24
2112-001-00882	EDUARDO BARAJAS ZARAGOZA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
2112-001-00884	JOSE MANUEL CORTES MIGUEL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
2112-001-00885	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	281,601.60	281,601.60	0.00
2112-001-00886	BANDA MUSICAL LOS DE RANCHO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
2112-001-00887	BANDA SANTA MONICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00888	MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA	0.00	321,866.64	373,196.64	51,330.00
2112-001-00889	ESTACION DE SERVICIO ERANDENI	0.00	1,673.49	1,673.49	0.00
2112-001-00890	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES	0.00	1,780.69	1,780.69	0.00
2112-001-00891	CLAUDIA BAUTISTA JIMENEZ	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
2112-001-00892	ABBA ENTERTAINMENT	0.00	1,348,000.00	1,348,000.00	0.00
2112-001-00893	SUMINISTROS LOS TULIPANES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
2112-001-00894	BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00895	TECNOLOGIAS DIGITALES DE VIDEO VIGILANCIA Y COMPUTO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-001-00896	CARLOS ERASMO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	3,213.00	3,213.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 45 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00897	ELODIO GOMEZ CARDENAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
2112-001-00898	REPRESENTACIONES MICHOACAN EN PISOS BAÑOS Y COCINAS	0.00	51,284.50	51,284.50	0.00
2112-001-00899	PEDRO ORTIZ VILLASEÑOR	0.00	8,386.80	8,386.80	0.00
2112-001-00900	SERVICIO PRINCIPAL	0.00	997.51	997.51	0.00
2112-001-00901	MULTISERVICIOS EL CRUCERO	0.00	1,390.34	1,390.34	0.00
2112-001-00902	OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00
2112-001-00903	EDUARDO REYES REYES	0.00	102,200.00	102,200.00	0.00
2112-001-00904	ALICIA MAYORGA AVALOS	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
2112-001-00905	RAFAEL RUIZ ESPARTA AGUILAR	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-001-00906	NORMA ADRIANA ANGUIANO ARRIETA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00907	MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	0.00	7,061.00	7,061.00	0.00
2112-001-00908	EVERARDO CONTRERAS ORTIZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00909	VIVERO EJIDAL DE MUJERES EL VERDE AMANECER	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2112-001-00910	INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00
2112-001-00911	MACARIO RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
2112-001-00912	ESTELA MARIS HERRERA CHAVEZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-001-00913	AIKO YAHAIRA MORIYA VILLASEÑOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00914	APLICACION INTELIGENTE DEL VALLE	0.00	123,308.00	123,308.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 46 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00915	MOTORES DE MORELIA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2112-001-00916	PROMOTORA ARTISTICA Y EVENTOS LUXURI SA DE CV	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
2112-001-00917	MIGUEL ANGEL ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2112-001-00918	JOSE ARCIGA RAMIREZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00919	MAS TUBO	0.00	10,396.24	10,396.24	0.00
2112-001-00920	ALEXIS NIETO TIRADO	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00
2112-001-00921	JONATHAN ARTURO GORDILLO MORENO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-001-00922	FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ	0.00	41,839.98	41,839.98	0.00
2112-001-00923	ANGELICA DURAN GONZALEZ	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2112-001-00925	HUGO GARCIA DAVILA	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
2112-001-00926	MARGARITA ABURTO MARTINEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00927	ROBERTO ARRIAGA HEREDIA	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2112-001-00928	COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES INSUMOS Y ACCESORIOS DE COMPUTO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
2112-001-00929	TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
2112-001-00930	DIEGO IVAN CARRANZA REYES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2112-001-00931	GUILLERMO SALVADOR VERDUZCO RODRIGUEZ	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-001-00932	JOSE ANTONIO VILLEGAS AVILA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00933	ALEJANDRO ANTONIO VELAZQUEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 47 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00934	LUCIANO MENDOZA SILVA	0.00	625,280.00	625,280.00	0.00
2112-001-00935	MA TERESA PIEDRA SOLIS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,186,402.70	48,850,743.55	48,799,441.39	1,135,100.54
2113-137	CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES	0.00	8,568,316.90	8,568,316.90	0.00
2113-145	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	0.00	10,009,710.55	10,009,710.55	0.00
2113-146	CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECANICAS IREKUA SA DE CV	581,995.89	577,748.30	526,446.14	530,693.73
2113-148	DANIEL MOLINA IBAÑEZ	2,092.48	0.00	0.00	2,092.48
2113-154	CONSTRUCCIONES EPZAL S.A. DE C.V.	0.00	12,926,993.90	12,926,993.90	0.00
2113-162	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA	449,920.82	0.00	0.00	449,920.82
2113-163	IVALSA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	152,393.51	0.00	0.00	152,393.51
2113-164	CONSTRUCCIONES MEDINA ROMERO S.A. DE C.V.	0.00	1,528,413.03	1,528,413.03	0.00
2113-165	INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y SUELOS S.A. DE C.V.	0.00	1,629,660.25	1,629,660.25	0.00
2113-166	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	13,609,900.62	13,609,900.62	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	3,815,251.07	3,815,251.07	0.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	148,400.00	148,400.00	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 48 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	3,666,851.07	3,666,851.07	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,318,381.07	3,318,381.07	0.00
2115-003-00001-0002	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN	0.00	3,318,381.07	3,318,381.07	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	236,470.00	236,470.00	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	236,470.00	236,470.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
2116-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO02	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
2116-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
2116-921-92101-0001	CREDITO NUMERO 19867 BANBAJIO A 11 MESES	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	12,735,240.87	5,177,304.00	9,287,576.33	16,845,513.20
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	56,158.51	0.00	25,644.38	81,802.89
2117-001-00002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,269.00	0.00	0.00	1,269.00
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	8,775.00	8,775.00
2117-001-00010	RETENCION ISR RESICO FONDO GRAL	21,336.51	0.00	16,869.38	38,205.89
2117-001-00011	RETENCION DE ISR INGRESOS PROPIOS	33,553.00	0.00	0.00	33,553.00
2117-002	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2018-2021	7,765,696.75	1,836,812.00	7,268,988.03	13,197,872.78

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 49 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00005	OTRAS RETENCIONES	10,309.50	0.00	0.00	10,309.50
2117-002-00006	RET DEL 5 AL MILLAR	269,077.55	0.00	0.00	269,077.55
2117-002-00008	5 MILLAR 2019	6,842.12	0.00	0.00	6,842.12
2117-002-00010	CAJA DE AHORRO (FOMENTO AL AHORRO)	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
2117-002-00011	PENSION ALIMENTICIA	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00
2117-002-00015	ISR RETENIDO LIQUIDACIONES	6,035.07	0.00	0.00	6,035.07
2117-002-00017	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FIV 2020	1,271,401.00	0.00	0.00	1,271,401.00
2117-002-00018	5 MILLAR 2020	762.41	0.00	0.00	762.41
2117-002-00019	RETENCIÓN DE ISR POR SUELDOS Y SLARIOS 2021	2,577,054.08	0.00	0.00	2,577,054.08
2117-002-00020	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FIV 2021	922,912.00	0.00	0.00	922,912.00
2117-002-00021	5 MILLAR 2021	13,669.65	0.00	0.00	13,669.65
2117-002-00022	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	1,396,166.37	0.00	799,344.07	2,195,510.44
2117-002-00023	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS F IV 2022	1,237,850.00	0.00	0.00	1,237,850.00
2117-002-00024	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117-002-00025	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2022	4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
2117-002-00026	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2023 FONDO GENERAL	27,895.00	0.00	0.00	27,895.00
2117-002-00027	RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2024 FONDO GENERAL	0.00	1,766,012.00	4,838,601.96	3,072,589.96
2117-002-00028	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2024	0.00	0.00	1,558,492.00	1,558,492.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 50 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00029	RETENCION SUELDOS Y SALARIOS FONDO III 2024	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
2117-003	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021- 2024	4,913,385.61	3,340,492.00	1,992,943.92	3,565,837.53
2117-003-00002	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (RECURSOS FIII)	265,813.94	0.00	278,886.17	544,700.11
2117-003-00004	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (FONDO IV)	903.24	0.00	0.00	903.24
2117-003-00005	RETENCIÓN ISR POR RESICO FONDO III 2023	11,639.04	0.00	0.00	11,639.04
2117-003-00006	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (FONDO FAEISPUM)	30,932.66	0.00	39,601.75	70,534.41
2117-003-00008	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS F IV 2023	1,497,743.00	0.00	0.00	1,497,743.00
2117-003-00009	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PÚBLICA (RECURSOS DE REGULARIZAC. DE VEHICULOS)	1,130.33	0.00	0.00	1,130.33
2117-003-00010	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS 2023 FONDO GRAL	3,079,872.05	3,340,492.00	1,674,456.00	1,413,836.05
2117-003-00011	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2023	25,351.35	0.00	0.00	25,351.35
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,373,050.91	11,412,157.13	15,900,787.29	10,861,681.07
2119-001	ACREEDORES	6,373,050.91	5,201,803.64	9,690,433.80	10,861,681.07
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS 2018	4,958,137.27	0.00	4,640.00	4,962,777.27
2119-001-00001-0169	MACARIO NIETO GONZALEZ	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
2119-001-00001-0326	SALVADOR GARCIA TORRES	1,042,060.39	0.00	0.00	1,042,060.39
2119-001-00001-0327	ARACELI CERVANTES MONGE	671,353.49	0.00	0.00	671,353.49
2119-001-00001-0328	SALUD SALAZAR MADRIGAL	301,067.74	0.00	0.00	301,067.74
2119-001-00001-0329	MA. DEL SOCORRO MORA REYES	369,908.13	0.00	0.00	369,908.13

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 51 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0330	MIGUEL HERNANDEZ SIERRA	242,872.92	0.00	0.00	242,872.92
2119-001-00001-0331	FELIPE DE JESUS MAGAÑA SANCHEZ	838,298.67	0.00	0.00	838,298.67
2119-001-00001-0334	TERESA YANINE BERMUDEZ MUÑIZ	242,916.49	0.00	0.00	242,916.49
2119-001-00001-0335	JORGE BERMUDES RAMOS	266,226.38	0.00	0.00	266,226.38
2119-001-00001-0337	ELIZABETH BOTELLO SEGUNDO	486,878.69	0.00	0.00	486,878.69
2119-001-00001-0338	FELIPE ARREOLA SANCHEZ	301,024.17	0.00	0.00	301,024.17
2119-001-00001-0343	2% SOBRE NOMINA	194,028.72	0.00	0.00	194,028.72
2119-001-00001-0352	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	1,501.48	0.00	0.00	1,501.48
2119-001-00003	ACREEDORES 2018-2021	10,015.77	1,424,856.94	4,998,148.34	3,583,307.17
2119-001-00003-0154	JOSE AMBRIZ CRUZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-001-00003-0170	ACREEDOR RECURSOS FISCALES (RECAUDACION DAP)	0.01	589,005.44	4,162,296.84	3,573,291.41
2119-001-00003-0174	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	5,594.71	0.00	0.00	5,594.71
2119-001-00003-0175	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	208.80	0.00	0.00	208.80
2119-001-00003-0176	SUELDOS PENDIENTES FONDO IV	212.25	835,851.50	835,851.50	212.25
2119-001-00004	ACREEDORES DIVERSOS 2021-2024	1,404,897.87	3,776,946.70	4,687,645.46	2,315,596.63
2119-001-00004-0001	ROMUALDO GARCIA PEDRAZA	83.00	170,114.00	170,114.00	83.00
2119-001-00004-0002	DANIEL ALMONTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119-001-00004-0003	SALVADOR GARCIA TORRES	800,000.00	100,000.00	50,000.00	750,000.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 52 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00004-0004	ACREEDOR FONDO IV NOMINA	1,498.68	1,123,081.00	1,123,081.00	1,498.68
2119-001-00004-0008	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL	0.00	139,751.70	139,751.70	0.00
2119-001-00004-0010	NORMA MUÑOZ CORONADO	1.20	0.00	0.00	1.20
2119-001-00004-0013	FINANZAS FORTAMUN	0.66	0.00	0.00	0.66
2119-001-00004-0016	IVALSA INGENERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION	152,393.51	0.00	0.00	152,393.51
2119-001-00004-0017	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA	449,920.82	0.00	0.00	449,920.82
2119-001-00004-0018	ACREDOR FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2119-001-00004-0019	ONESIMO MANRIQUEZ RUIZ	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2119-001-00004-0020	ACREEDOR PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	0.00	569,000.00	569,000.00	0.00
2119-001-00004-0021	MIROSLAVA VARGAS MURILLO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
2119-001-00004-0022	ACREEDOR FONDO IV 2024	0.00	1,070,000.00	2,015,698.76	945,698.76
2119-001-00004-0023	LEON LOPEZ CARRILLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
2119-911-91101-0001	CREDITO NUMERO 19867 BANBAJIO A 11 MESES	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 53 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
21312	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/ INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
21312-911-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
21312-911-91101-0001	CREDITO NUMERO 19867 BANBAJIO A 11 MESES	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
215	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	179,808.17	2,027,000.00	1,847,191.83
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	179,808.17	2,027,000.00	1,847,191.83
2151-002	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE INGRESOS	0.00	179,808.17	2,027,000.00	1,847,191.83
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE.	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	0.00
223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	0.00
22331	INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	0.00
22331-001	BANCO DEL BAJIO S.A.	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	0.00
22331-001-00001	CREDITO NUMERO 19867 BANBAJIO	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	21,346,512.64	0.00	0.00	21,346,512.64
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	22,428,038.56	0.00	0.00	22,428,038.56

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 54 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
311	APORTACIONES	22,428,038.56	0.00	0.00	22,428,038.56
3111	APORTACIONES	22,428,038.56	0.00	0.00	22,428,038.56
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	22,428,038.56	0.00	0.00	22,428,038.56
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-1,081,525.92	0.00	0.00	-1,081,525.92
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,081,525.92	0.00	0.00	-1,081,525.92
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	-1,081,525.92	0.00	0.00	-1,081,525.92
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	4,682,596.56	0.00	0.00	4,682,596.56
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	-5,764,122.48	0.00	0.00	-5,764,122.48
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	206,635,800.14	206,635,800.14
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	5,109,126.61	5,109,126.61
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	1,414,038.00	1,414,038.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00
4112-012-00001-0001	ART.8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	434,881.00	434,881.00
4112-012-00001-0002	ART.9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	452,486.00	452,486.00
4112-012-00001-0005	ART.8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	75,405.00	75,405.00
4112-012-00001-0006	ART.9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	106,582.00	106,582.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 55 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	160,390.00	160,390.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	160,390.00	160,390.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	160,390.00	160,390.00
4113-013-00003-0001	ART.11. I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	17,714.00	17,714.00
4113-013-00003-0002	ART.11. I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	142,676.00	142,676.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	184,294.00	184,294.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	184,294.00	184,294.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	76,058.00	76,058.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	67,478.00	67,478.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	30,504.00	30,504.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	36,613.00	36,613.00
4117-017-00002-0001-0003	ART.12 RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	361.00	361.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	8,580.00	8,580.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	228.00	228.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	108,236.00	108,236.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	101,783.00	101,783.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	36,479.00	36,479.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 56 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0001-0002	ART.12.MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	65,304.00	65,304.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	6,453.00	6,453.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	1,698.00	1,698.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	4,755.00	4,755.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	3,054,345.41	3,054,345.41
4143-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	3,054,345.41	3,054,345.41
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	594,544.68	594,544.68
4143-043-00002-0002-0001	ART.18. POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	594,544.68	594,544.68
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	23,101.00	23,101.00
4143-043-00002-0003-0007	ART 19. III.B)2. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TURICATO, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACION DEL CADÁVER O DEPÓSITO	0.00	0.00	23,101.00	23,101.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	22,578.52	22,578.52
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	22,578.52	22,578.52
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	22,578.52	22,578.52
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	22,578.52	22,578.52

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 57 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0001	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	22,499.86	22,499.86
4151-051-00005-0002	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL (FAISM)	0.00	0.00	78.66	78.66
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	519.00	519.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	519.00	519.00
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	519.00	519.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	519.00	519.00
4169-061-00012-0001	ART.37.V. DONATIVOS.	0.00	0.00	519.00	519.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	201,526,673.53	201,526,673.53
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	201,421,778.53	201,421,778.53
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	104,347,213.03	104,347,213.03
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	104,347,213.03	104,347,213.03
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	94,994,765.65	94,994,765.65
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	68,265,968.98	68,265,968.98
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	18,655,229.68	18,655,229.68
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	2,885,733.02	2,885,733.02
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,208,839.10	1,208,839.10
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	1,553,108.41	1,553,108.41
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	1,085,147.89	1,085,147.89

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 58 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	80,059.09	80,059.09
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	258,841.52	258,841.52
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	202,546.29	202,546.29
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	799,291.67	799,291.67
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	9,352,447.38	9,352,447.38
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	59,242.29	59,242.29
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	105,597.73	105,597.73
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	9,187,607.36	9,187,607.36
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	69,830,767.77	69,830,767.77
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	26,954,106.00	26,954,106.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	190,267.81	190,267.81
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	190,267.81	190,267.81
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	190,267.81	190,267.81
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	190,267.81	190,267.81
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	99,423.92	99,423.92

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 59 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4214-084	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL.	0.00	0.00	99,423.92	99,423.92
4214-084-00001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	0.00	99,423.92	99,423.92
4214-084-00001-0001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	0.00	99,423.92	99,423.92
4214-084-00001-0001-0002	FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	99,423.92	99,423.92
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	104,895.00	104,895.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	104,895.00	104,895.00
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	104,895.00	104,895.00
4223-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	104,895.00	104,895.00
4223-093-00001-0002	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE AUTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023 (P.R.A.P.E) AUTOS CHOCOLATES	0.00	0.00	104,895.00	104,895.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	190,983,579.67	860,657.29	190,122,922.38
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	83,213,029.31	860,657.29	82,352,372.02
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	43,426,397.89	0.00	43,426,397.89
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	38,877,996.55	0.00	38,877,996.55
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	38,877,996.55	0.00	38,877,996.55
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	38,877,996.55	0.00	38,877,996.55
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	160,912.00	0.00	160,912.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	0.00	160,912.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	0.00	160,912.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 60 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	3,943,361.30	0.00	3,943,361.30
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,943,361.30	0.00	3,943,361.30
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,943,361.30	0.00	3,943,361.30
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	444,128.04	0.00	444,128.04
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	444,128.04	0.00	444,128.04
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	444,128.04	0.00	444,128.04
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	15,014,477.31	59,394.49	14,955,082.82
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	218,494.68	0.00	218,494.68
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	36,876.72	0.00	36,876.72
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	36,876.72	0.00	36,876.72
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	35,016.00	0.00	35,016.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	35,016.00	0.00	35,016.00
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5121-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA TELEVISIÓN Y GRABACIÓN.	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	144,861.96	0.00	144,861.96
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	144,861.96	0.00	144,861.96
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	633,997.14	0.00	633,997.14
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	630,582.54	0.00	630,582.54

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 61 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	535,945.00	0.00	535,945.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	94,637.54	0.00	94,637.54
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	3,414.60	0.00	3,414.60
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	3,414.60	0.00	3,414.60
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	9,307.84	0.00	9,307.84
5123-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	9,307.84	0.00	9,307.84
5123-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	9,307.84	0.00	9,307.84
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,689,645.45	0.00	1,689,645.45
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	0.00	71,513.20
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	0.00	71,513.20
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	0.00	4,266.00
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	0.00	4,266.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,012,638.23	0.00	1,012,638.23
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,012,638.23	0.00	1,012,638.23
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	0.00	432,183.53
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	0.00	432,183.53
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 62 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	164,694.49	0.00	164,694.49
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	59,652.65	0.00	59,652.65
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,954.24	0.00	10,954.24
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	94,087.60	0.00	94,087.60
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	4,008,053.78	0.00	4,008,053.78
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	0.00	1,244.98
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	0.00	1,244.98
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	0.00	4,006,808.80
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	0.00	4,006,808.80
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,270,241.13	0.00	6,270,241.13
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,270,241.13	0.00	6,270,241.13
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,186,065.73	0.00	6,186,065.73
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	57,171.00	0.00	57,171.00
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	27,004.40	0.00	27,004.40
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	373,709.57	59,394.49	314,315.08
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	302,407.80	0.00	302,407.80
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	302,407.80	0.00	302,407.80
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	58,791.17	59,394.49	-603.32

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 63 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	58,791.17	59,394.49	-603.32
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	0.00	12,510.60
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	0.00	12,510.60
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,811,027.72	0.00	1,811,027.72
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	0.00	50,331.41
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	0.00	50,331.41
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	47,589.22	0.00	47,589.22
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	47,589.22	0.00	47,589.22
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	671,601.63	0.00	671,601.63
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	671,601.63	0.00	671,601.63
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	966,505.45	0.00	966,505.45
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	966,505.45	0.00	966,505.45
5129-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	0.00	75,000.01	0.00	75,000.01
5129-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	0.00	75,000.01	0.00	75,000.01
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	24,772,154.11	801,262.80	23,970,891.31
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	8,188,631.53	0.00	8,188,631.53
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,799,699.70	0.00	7,799,699.70
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,799,699.70	0.00	7,799,699.70

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 64 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	74,700.00	0.00	74,700.00
5131-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,700.00	0.00	66,700.00
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	0.00	258,231.83
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	0.00	258,231.83
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	4,526,368.10	0.00	4,526,368.10
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	293,000.00	0.00	293,000.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	293,000.00	0.00	293,000.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,550,097.25	0.00	2,550,097.25
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	605,422.25	0.00	605,422.25
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,879,875.00	0.00	1,879,875.00
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,608,270.85	0.00	1,608,270.85

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 65 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,608,270.85	0.00	1,608,270.85
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,702,863.57	0.00	1,702,863.57
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	690,858.18	0.00	690,858.18
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	673,458.18	0.00	673,458.18
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	38,581.40	0.00	38,581.40
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	568.40	0.00	568.40
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	38,013.00	0.00	38,013.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	226,200.14	0.00	226,200.14
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	226,200.14	0.00	226,200.14
5133-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5133-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	597,223.85	0.00	597,223.85
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	589,683.85	0.00	589,683.85
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	104,490.39	0.00	104,490.39
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	37,650.39	0.00	37,650.39
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	37,650.39	0.00	37,650.39

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 66 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	0.00	66,840.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	0.00	66,840.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	2,517,460.67	801,262.80	1,716,197.87
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,860,051.40	801,262.80	1,058,788.60
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,325,526.78	801,262.80	524,263.98
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	534,524.62	0.00	534,524.62
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	90,828.00	0.00	90,828.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	90,828.00	0.00	90,828.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	480,854.03	0.00	480,854.03
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	480,854.03	0.00	480,854.03
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	33,875.24	0.00	33,875.24
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	16,588.00	0.00	16,588.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,287.24	0.00	17,287.24
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50,808.00	0.00	50,808.00
5135-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	50,808.00	0.00	50,808.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	309,050.10	0.00	309,050.10



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 67 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	35,160.01	0.00	35,160.01
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,160.01	0.00	35,160.01
5136-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5136-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5136-366	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	250,690.09	0.00	250,690.09
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	250,690.09	0.00	250,690.09
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	37,658.22	0.00	37,658.22
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,095.02	0.00	1,095.02
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,095.02	0.00	1,095.02
5137-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	36,563.20	0.00	36,563.20
5137-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	36,563.20	0.00	36,563.20
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,848,337.77	0.00	3,848,337.77
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	0.00	2,397,621.54
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	0.00	2,397,621.54
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,450,716.23	0.00	1,450,716.23
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,450,716.23	0.00	1,450,716.23
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,537,293.76	0.00	3,537,293.76
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 68 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	0.00	208,699.20
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	0.00	208,699.20
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,859,066.55	0.00	2,859,066.55
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,859,066.55	0.00	2,859,066.55
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	42,108.00	0.00	42,108.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	42,108.00	0.00	42,108.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	34,878,088.37	0.00	34,878,088.37
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	28,135,204.62	0.00	28,135,204.62
5231	SUBSIDIOS	0.00	28,135,204.62	0.00	28,135,204.62
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	0.00	28,135,204.62
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	0.00	28,135,204.62
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	6,742,883.75	0.00	6,742,883.75
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,652,733.75	0.00	6,652,733.75

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 69 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,652,733.75	0.00	6,652,733.75
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,142,152.95	0.00	6,142,152.95
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	510,580.80	0.00	510,580.80
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	90,150.00	0.00	90,150.00
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	0.00	90,150.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	0.00	90,150.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	102,874.46	0.00	102,874.46
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	102,874.46	0.00	102,874.46
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	102,874.46	0.00	102,874.46
5411-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	102,874.46	0.00	102,874.46
5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	102,874.46	0.00	102,874.46
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,198.12	0.00	13,198.12
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	13,198.12	0.00	13,198.12
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	13,198.12	0.00	13,198.12
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	13,198.12	0.00	13,198.12
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	13,198.12	0.00	13,198.12
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	72,776,389.41	0.00	72,776,389.41
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	72,776,389.41	0.00	72,776,389.41

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 70 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	72,776,389.41	0.00	72,776,389.41
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	72,776,389.41	0.00	72,776,389.41

TOTAL CONTABLE 1,007,231,800.62 1,007,231,800.62

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,546,910,856.34	1,546,910,856.34	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	431,064,865.62	431,064,865.62	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	207,278,608.00	0.00	0.00	207,278,608.00
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	40,901.00	0.00	0.00	40,901.00
811-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	36,021.00	0.00	0.00	36,021.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,348,533.00	0.00	0.00	1,348,533.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,348,533.00	0.00	0.00	1,348,533.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	91,350.00	0.00	0.00	91,350.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	91,350.00	0.00	0.00	91,350.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	243,643.00	0.00	0.00	243,643.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	87,068.00	0.00	0.00	87,068.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	156,171.00	0.00	0.00	156,171.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	404.00	0.00	0.00	404.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 71 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,649,586.00	0.00	0.00	3,649,586.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,649,586.00	0.00	0.00	3,649,586.00
811-44	OTROS DERECHOS.	120,654.00	0.00	0.00	120,654.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	120,654.00	0.00	0.00	120,654.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
811-51	PRODUCTOS.	3,935.00	0.00	0.00	3,935.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	3,935.00	0.00	0.00	3,935.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	1,085,252.00	0.00	0.00	1,085,252.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,336.00	0.00	0.00	6,336.00
811-61-61012	DONATIVOS	7,638.00	0.00	0.00	7,638.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,071,278.00	0.00	0.00	1,071,278.00
811-81	PARTICIPACIONES.	105,302,612.00	0.00	0.00	105,302,612.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	96,022,484.00	0.00	0.00	96,022,484.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,280,128.00	0.00	0.00	9,280,128.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 72 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-82	APORTACIONES.	95,383,446.00	0.00	0.00	95,383,446.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	95,383,446.00	0.00	0.00	95,383,446.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	207,278,608.00	215,853,836.74	8,575,228.74	0.00
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	40,901.00	40,901.00	0.00	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	36,021.00	36,021.00	0.00	0.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,348,533.00	1,636,045.00	287,512.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,348,533.00	1,636,045.00	287,512.00	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	91,350.00	161,672.00	70,322.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	91,350.00	161,672.00	70,322.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	243,643.00	337,956.00	94,313.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	87,068.00	124,958.00	37,890.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	156,171.00	212,594.00	56,423.00	0.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	404.00	404.00	0.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,649,586.00	5,276,411.29	1,626,825.29	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,649,586.00	5,276,411.29	1,626,825.29	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 73 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-44	OTROS DERECHOS.	120,654.00	120,654.00	0.00	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	120,654.00	120,654.00	0.00	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
812-51	PRODUCTOS.	3,935.00	23,574.76	19,639.76	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	3,935.00	23,574.76	19,639.76	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	1,085,252.00	1,085,771.00	519.00	0.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,336.00	6,336.00	0.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	7,638.00	8,157.00	519.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,071,278.00	1,071,278.00	0.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	105,302,612.00	109,732,792.19	4,430,180.19	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	96,022,484.00	99,159,041.38	3,136,557.38	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,280,128.00	10,573,750.81	1,293,622.81	0.00
812-82	APORTACIONES.	95,383,446.00	97,034,776.77	1,651,330.77	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	95,383,446.00	97,034,776.77	1,651,330.77	0.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 74 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
812-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
812-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	8,575,228.74	9,218,036.60	-642,807.86
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	40,901.00	-40,901.00
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	36,021.00	-36,021.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	4,880.00	-4,880.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	287,512.00	566,691.00	-279,179.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	287,512.00	566,691.00	-279,179.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	70,322.00	1,282.00	69,040.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	70,322.00	1,282.00	69,040.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	94,313.00	153,662.00	-59,349.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	37,890.00	48,900.00	-11,010.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	56,423.00	104,358.00	-47,935.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	404.00	-404.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	3,296.00	-3,296.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	3,296.00	-3,296.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 75 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,626,825.29	1,604,420.20	22,405.09
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,626,825.29	1,604,420.20	22,405.09
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	120,654.00	-120,654.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	120,654.00	-120,654.00
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	5,400.00	-5,400.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,700.00	-2,700.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,700.00	-2,700.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	19,639.76	996.24	18,643.52
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	19,639.76	996.24	18,643.52
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	519.00	1,085,252.00	-1,084,733.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	6,336.00	-6,336.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	519.00	7,638.00	-7,119.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,071,278.00	-1,071,278.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	4,430,180.19	5,385,579.16	-955,398.97
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	3,136,557.38	4,164,275.73	-1,027,718.35
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,293,622.81	1,221,303.43	72,319.38
813-82	APORTACIONES.	0.00	1,651,330.77	249,903.00	1,401,427.77
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	1,651,330.77	249,903.00	1,401,427.77

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 76 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-83	CONVENIOS.	0.00	190,267.81	0.00	190,267.81
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	190,267.81	0.00	190,267.81
813-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	99,423.92	0.00	99,423.92
813-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	99,423.92	0.00	99,423.92
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	104,895.00	0.00	104,895.00
813-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	104,895.00	0.00	104,895.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	206,635,800.14	206,635,800.14	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	160,390.00	160,390.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	160,390.00	160,390.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	184,294.00	184,294.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	76,058.00	76,058.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	108,236.00	108,236.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	22,578.52	22,578.52	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	22,578.52	22,578.52	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 77 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	519.00	519.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	519.00	519.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	104,347,213.03	104,347,213.03	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	94,994,765.65	94,994,765.65	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	9,352,447.38	9,352,447.38	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	190,267.81	190,267.81	0.00
814-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
814-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	99,423.92	99,423.92	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
814-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	206,635,800.14	206,635,800.14
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,069,354.00	1,069,354.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	160,390.00	160,390.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	160,390.00	160,390.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 78 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	184,294.00	184,294.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	76,058.00	76,058.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	108,236.00	108,236.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,671,991.09	3,671,991.09
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	22,578.52	22,578.52
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	22,578.52	22,578.52
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	519.00	519.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	519.00	519.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	104,347,213.03	104,347,213.03
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	94,994,765.65	94,994,765.65
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	9,352,447.38	9,352,447.38
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	96,784,873.77	96,784,873.77
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	190,267.81	190,267.81
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	190,267.81	190,267.81
815-84	INVENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	99,423.92	99,423.92
815-84-84001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	0.00	0.00	99,423.92	99,423.92

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 79 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	104,895.00	104,895.00
815-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	104,895.00	104,895.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,115,845,990.72	1,115,845,990.72	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	207,278,608.00	0.00	0.00	207,278,608.00
821-111	DIETAS.	3,385,044.00	0.00	0.00	3,385,044.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,385,044.00	0.00	0.00	3,385,044.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	39,607,927.81	0.00	0.00	39,607,927.81
821-113-11301	SUELDOS BASE.	39,607,927.81	0.00	0.00	39,607,927.81
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	0.00	0.00	373,579.95
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	0.00	0.00	373,579.95
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,547,692.66	0.00	0.00	5,547,692.66
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	609,157.34	0.00	0.00	609,157.34
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,938,535.32	0.00	0.00	4,938,535.32
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	622,800.00	0.00	0.00	622,800.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	622,800.00	0.00	0.00	622,800.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 80 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
821-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	0.00	0.00	2,336,198.74
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	0.00	0.00	2,336,198.74
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,704,000.00	0.00	0.00	4,704,000.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 81 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,704,000.00	0.00	0.00	4,704,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	628,000.00	0.00	0.00	628,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	628,000.00	0.00	0.00	628,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	544,000.00	0.00	0.00	544,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	544,000.00	0.00	0.00	544,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,369,520.70	0.00	0.00	1,369,520.70
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,369,520.70	0.00	0.00	1,369,520.70
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,022,658.64	0.00	0.00	4,022,658.64

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 82 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,842,658.64	0.00	0.00	3,842,658.64
821-312	GAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-313	AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	5,580,000.00	0.00	0.00	5,580,000.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 83 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
821-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	464,531.62	0.00	0.00	464,531.62
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	464,531.62	0.00	0.00	464,531.62
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 84 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,264,797.43	0.00	0.00	2,264,797.43
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,264,797.43	0.00	0.00	2,264,797.43
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
821-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	0.00	0.00	309,196.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 85 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	0.00	0.00	309,196.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,550,994.53	0.00	0.00	1,550,994.53
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,550,994.53	0.00	0.00	1,550,994.53
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
821-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
821-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
821-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
821-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,680,000.00	0.00	0.00	7,680,000.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 86 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	5,280,000.00	0.00	0.00	5,280,000.00
821-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	169,588.07	0.00	0.00	169,588.07
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	169,588.07	0.00	0.00	169,588.07
821-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	737,318.90	0.00	0.00	737,318.90
821-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	487,318.90	0.00	0.00	487,318.90
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	10,682,751.95	0.00	0.00	10,682,751.95
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	10,682,751.95	0.00	0.00	10,682,751.95

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 87 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	22,800,000.00	0.00	0.00	22,800,000.00
821-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	15,750,000.00	0.00	0.00	15,750,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	15,432,500.00	0.00	0.00	15,432,500.00
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,532,500.00	0.00	0.00	4,532,500.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
821-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	26,964,107.00	0.00	0.00	26,964,107.00
821-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	26,964,107.00	0.00	0.00	26,964,107.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-991	ADEFAS	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	207,278,608.00	183,161,701.14	333,395,189.82	57,045,119.32
822-111	DIETAS.	3,385,044.00	0.00	2,790,887.06	594,156.94
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,385,044.00	0.00	2,790,887.06	594,156.94

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 88 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	39,607,927.81	36,289,401.66	70,203,986.48	5,693,342.99
822-113-11301	SUELDOS BASE.	39,607,927.81	36,289,401.66	70,203,986.48	5,693,342.99
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	356,133.00	729,712.95	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	356,133.00	729,712.95	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,547,692.66	3,614,747.15	7,108,720.73	2,053,719.08
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	609,157.34	43,498.81	457,365.46	195,290.69
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,938,535.32	3,571,248.34	6,651,355.27	1,858,428.39
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	444,157.47	444,157.47	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	444,157.47	444,157.47	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	622,800.00	129,074.32	672,556.41	79,317.91
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	622,800.00	129,074.32	672,556.41	79,317.91
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	81,020.81	522,750.88	56,269.93
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	81,020.81	522,750.88	56,269.93
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
822-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	133,799.36	181,799.36	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	133,799.36	181,799.36	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	492,000.00	588,927.21	1,020,947.32	59,979.89

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 89 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	535,945.00	535,945.00	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	492,000.00	52,982.21	485,002.32	59,979.89
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
822-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,307.84	9,307.84	0.00
822-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,307.84	9,307.84	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	1,090.00	34,910.00
822-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	1,090.00	34,910.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	96,871.20	2,437,719.94	-4,650.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	96,871.20	2,437,719.94	-4,650.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	360,000.00	1,058,720.30	1,418,720.30	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	360,000.00	1,058,720.30	1,418,720.30	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.74	432,183.74	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.74	432,183.74	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,440,000.00	4,350.00	1,444,350.00	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,440,000.00	4,350.00	1,444,350.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 90 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	164,694.49	463,344.49	-4,650.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	59,652.65	358,302.65	-4,650.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,954.24	10,954.24	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	94,087.60	94,087.60	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	171,244.98	771,244.98	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	171,244.98	771,244.98	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	3,675,828.95	5,099,324.94	16,504.01
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	3,675,828.95	5,099,324.94	16,504.01
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,704,000.00	5,286,331.57	9,599,838.62	390,492.95
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,704,000.00	5,202,111.97	9,515,619.02	390,492.95
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	57,215.20	57,215.20	0.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	27,004.40	27,004.40	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	628,000.00	287,090.89	885,075.89	30,015.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	628,000.00	287,090.89	885,075.89	30,015.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	544,000.00	63,343.29	557,343.29	50,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	544,000.00	2,000.00	496,000.00	50,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	61,343.29	61,343.29	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	12,510.60	80,510.60	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 91 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	12,510.60	80,510.60	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	49,806.41	67,806.41	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	49,806.41	67,806.41	0.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	392,000.00	56,841.37	395,801.45	53,039.92
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	392,000.00	56,841.37	395,801.45	53,039.92
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,369,520.70	505,247.33	1,792,752.70	82,015.33
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,369,520.70	505,247.33	1,792,752.70	82,015.33
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	990,149.60	990,149.60	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	990,149.60	990,149.60	0.00
822-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
822-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,022,658.64	7,946,279.70	10,816,279.70	1,152,658.64
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,842,658.64	7,946,279.70	10,636,279.70	1,152,658.64

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 92 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-312	GAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
822-313	AGUA	24,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	24,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00
822-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	240,000.00	246,000.00	486,000.00	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	246,000.00	486,000.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	75,000.00	87,000.00	0.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	2,550,097.25	2,986,536.38	1,363,560.87
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 93 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	1,800,000.00	605,422.25	1,041,861.38	1,363,560.87
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,879,875.00	1,879,875.00	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,900,000.00	300,063.72	4,763,713.92	2,436,349.80
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	5,580,000.00	300,063.72	3,443,713.92	2,436,349.80
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,820,000.00	661,708.17	2,289,484.06	192,224.11
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,820,000.00	644,308.17	2,272,084.06	192,224.11
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCÍO	1,080,000.00	38,013.00	1,118,013.00	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	38,013.00	38,013.00	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	288,000.00	226,237.64	503,054.64	11,183.00
822-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	240,000.00	0.00	228,817.00	11,183.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	48,000.00	226,237.64	274,237.64	0.00
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	24,000.00	161,500.00	180,500.00	5,000.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 94 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,000.00	161,500.00	180,500.00	5,000.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	464,531.62	627,903.85	1,112,435.47	-20,000.00
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	620,363.85	640,363.85	-20,000.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	464,531.62	7,540.00	472,071.62	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	40,760.80	81,929.39	831.41
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	40,760.80	39,929.39	831.41
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	183,000.00	21,000.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	183,000.00	21,000.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	390,000.00	6,186.31	346,186.31	50,000.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	390,000.00	6,186.31	346,186.31	50,000.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	67,840.00	79,840.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	67,840.00	79,840.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	558,000.00	1,868,199.05	2,426,199.05	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	330,000.00	1,348,817.73	1,678,817.73	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	228,000.00	519,381.32	747,381.32	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 95 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	90,828.00	145,828.00	17,000.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	90,828.00	145,828.00	17,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,264,797.43	430,893.59	2,365,176.51	330,514.51
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,264,797.43	430,893.59	2,365,176.51	330,514.51
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEEN	12,000.00	33,875.24	45,875.24	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	12,000.00	16,588.00	28,588.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	17,287.24	17,287.24	0.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
822-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	21,600.00	39,160.01	60,760.01	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	21,600.00	39,160.01	60,760.01	0.00
822-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
822-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	250,690.09	265,090.09	0.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	250,690.09	265,090.09	0.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	8,400.00	700.00	9,100.00	0.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	8,400.00	700.00	9,100.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,344,000.00	193,153.78	1,241,075.93	296,077.85

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 96 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,344,000.00	193,153.78	1,241,075.93	296,077.85
822-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	66,331.12	66,331.12	0.00
822-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	66,331.12	66,331.12	0.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	2,529,519.40	2,736,700.39	102,015.01
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	2,529,519.40	2,736,700.39	102,015.01
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,270,000.00	1,233,716.23	3,497,950.87	5,765.36
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,270,000.00	1,233,716.23	3,497,950.87	5,765.36
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	12,420.00	22,420.00	2,000.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	12,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	206,028.20	266,028.20	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	206,028.20	266,028.20	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,550,994.53	2,643,851.28	3,979,562.74	215,283.07
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,550,994.53	2,643,851.28	3,979,562.74	215,283.07

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 97 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	444,000.00	132,108.00	498,108.00	78,000.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	444,000.00	132,108.00	498,108.00	78,000.00
822-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00
822-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	518,845.93	2,158,845.93	0.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	518,845.93	2,158,845.93	0.00
822-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	753,471.96	1,803,471.96	0.00
822-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	753,471.96	1,803,471.96	0.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,295,423.97	28,295,423.97	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,295,423.97	28,295,423.97	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,680,000.00	7,561,179.11	15,032,839.11	208,340.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	1,200,000.00	6,310.68	1,206,310.68	0.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,200,000.00	4,370.10	1,204,370.10	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,854,628.53	6,854,628.53	0.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	5,280,000.00	695,869.80	5,767,529.80	208,340.00
822-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	115,035.94	715,035.94	0.00
822-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	115,035.94	715,035.94	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	277,737.38	1,477,737.38	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 98 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	277,737.38	1,477,737.38	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	169,588.07	65,351.18	234,939.25	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	169,588.07	65,351.18	234,939.25	0.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	737,318.90	320,000.00	1,167,318.90	-110,000.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	487,318.90	0.00	487,318.90	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	250,000.00	320,000.00	680,000.00	-110,000.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	60,294.01	60,294.01	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	60,294.01	60,294.01	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	10,682,751.95	471,056.78	8,086,858.08	3,066,950.65
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	10,682,751.95	471,056.78	8,086,858.08	3,066,950.65
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	22,800,000.00	12,489,277.74	28,844,326.53	6,444,951.21
822-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	650,000.00	0.00	520,000.00	130,000.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 99 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	6,400,000.00	4,448,183.06	6,108,231.85	4,739,951.21
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	15,750,000.00	8,041,094.68	22,216,094.68	1,575,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	15,432,500.00	11,056,750.03	21,755,296.78	4,733,953.25
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,532,500.00	0.00	3,626,000.00	906,500.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	5,500,000.00	7,723,962.60	12,341,509.35	882,453.25
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,800,000.00	3,332,787.43	4,507,787.43	2,625,000.00
822-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	1,600,000.00	0.00	1,280,000.00	320,000.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	26,964,107.00	6,197,493.21	6,197,493.21	26,964,107.00
822-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	26,964,107.00	0.00	0.00	26,964,107.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00	3,905,648.59	4,032,757.42	1,872,891.17
822-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	307,964.14	251,121.77	56,842.37
822-615-61503	CAMINOS RURALES	2,000,000.00	3,597,684.45	3,781,635.65	1,816,048.80
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	25,700,964.67	27,287,662.21	-1,586,697.54
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	25,700,964.67	27,287,662.21	-1,586,697.54
822-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00
822-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	158,988.56	158,988.56	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:100 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	158,988.56	158,988.56	0.00
822-991	ADEFAS	1,035,000.00	4,831,756.06	5,866,060.06	696.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,035,000.00	4,831,756.06	5,866,060.06	696.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	132,077,713.68	183,161,701.14	51,083,987.46
823-111	DIETAS.	0.00	2,790,887.06	0.00	-2,790,887.06
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,790,887.06	0.00	-2,790,887.06
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	31,325,989.93	36,289,401.66	4,963,411.73
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	31,325,989.93	36,289,401.66	4,963,411.73
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	568,800.95	356,133.00	-212,667.95
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	568,800.95	356,133.00	-212,667.95
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,165,359.43	3,614,747.15	449,387.72
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	457,365.46	43,498.81	-413,866.65
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,707,993.97	3,571,248.34	863,254.37
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	29.43	444,157.47	444,128.04
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	29.43	444,157.47	444,128.04
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	635,679.69	129,074.32	-506,605.37
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	635,679.69	129,074.32	-506,605.37
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	487,734.88	81,020.81	-406,714.07

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:101 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	487,734.88	81,020.81	-406,714.07
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
823-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	36,937.40	133,799.36	96,861.96
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	36,937.40	133,799.36	96,861.96
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	390,364.78	588,927.21	198,562.43
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	0.00	535,945.00	535,945.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	390,364.78	52,982.21	-337,382.57
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	3,414.60	3,414.60
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	3,414.60	3,414.60
823-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	9,307.84	9,307.84
823-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	9,307.84	9,307.84
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,090.00	0.00	-1,090.00
823-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,090.00	0.00	-1,090.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,366,206.74	96,871.20	-2,269,335.54
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,366,206.74	96,871.20	-2,269,335.54
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	4,266.00	4,266.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	4,266.00	4,266.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:102 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	383,723.27	1,058,720.30	674,997.03
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	383,723.27	1,058,720.30	674,997.03
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.21	432,183.74	432,183.53
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.21	432,183.74	432,183.53
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,440,000.00	4,350.00	-1,435,650.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,440,000.00	4,350.00	-1,435,650.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	298,650.00	164,694.49	-133,955.51
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	298,650.00	59,652.65	-238,997.35
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	10,954.24	10,954.24
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	94,087.60	94,087.60
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	770,000.00	171,244.98	-598,755.02
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	770,000.00	171,244.98	-598,755.02
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,092,516.14	3,675,828.95	2,583,312.81
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,092,516.14	3,675,828.95	2,583,312.81
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,329,597.49	5,286,331.57	1,956,734.08
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,329,553.29	5,202,111.97	1,872,558.68
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	44.20	57,215.20	57,171.00
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	0.00	27,004.40	27,004.40

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:103 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	582,668.09	287,090.89	-295,577.20
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	582,668.09	287,090.89	-295,577.20
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	496,000.00	63,343.29	-432,656.71
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	496,000.00	2,000.00	-494,000.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	61,343.29	61,343.29
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	68,000.00	12,510.60	-55,489.40
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	68,000.00	12,510.60	-55,489.40
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,475.00	49,806.41	32,331.41
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,475.00	49,806.41	32,331.41
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	348,212.23	56,841.37	-291,370.86
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	348,212.23	56,841.37	-291,370.86
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,121,151.06	505,247.33	-615,903.73
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,121,151.06	505,247.33	-615,903.73
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,644.15	990,149.60	966,505.45

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:104 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,644.15	990,149.60	966,505.45
823-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	75,000.01	75,000.01
823-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	75,000.01	75,000.01
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,016,580.00	7,946,279.70	4,929,699.70
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,836,580.00	7,946,279.70	5,109,699.70
823-312	GAS	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-313	AGUA	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00	74,700.00	74,700.00
823-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	0.00	66,700.00	66,700.00
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	258,231.83	258,231.83
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	258,231.83	258,231.83
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	169,000.00	246,000.00	77,000.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:105 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	169,000.00	246,000.00	77,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	75,000.00	63,000.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	436,439.13	2,550,097.25	2,113,658.12
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	436,439.13	605,422.25	168,983.12
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	1,879,875.00	1,879,875.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,155,443.07	300,063.72	-2,855,379.35
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,320,000.00	0.00	-1,320,000.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,835,443.07	300,063.72	-1,535,379.35
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,598,625.88	661,708.17	-936,917.71
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,598,625.88	644,308.17	-954,317.71
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	1,079,431.60	38,013.00	-1,041,418.60

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:106 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,079,431.60	0.00	-1,079,431.60
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	38,013.00	38,013.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	276,854.50	226,237.64	-50,616.86
823-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	228,817.00	0.00	-228,817.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	48,037.50	226,237.64	178,200.14
823-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	30,500.00	161,500.00	131,000.00
823-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,500.00	161,500.00	131,000.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	515,211.62	627,903.85	112,692.23
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	50,680.00	620,363.85	569,683.85
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	464,531.62	7,540.00	-456,991.62
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	44,279.00	40,760.80	-3,518.20
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,279.00	40,760.80	38,481.80
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	42,000.00	0.00	-42,000.00
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	183,000.00	0.00	-183,000.00
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	183,000.00	0.00	-183,000.00
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	346,186.31	6,186.31	-340,000.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	346,186.31	6,186.31	-340,000.00
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	13,000.00	67,840.00	54,840.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:107 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	13,000.00	67,840.00	54,840.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	566,147.65	1,868,199.05	1,302,051.40
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	353,290.95	1,348,817.73	995,526.78
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	212,856.70	519,381.32	306,524.62
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	55,000.00	90,828.00	35,828.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	55,000.00	90,828.00	35,828.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,883,132.48	430,893.59	-1,452,238.89
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,883,132.48	430,893.59	-1,452,238.89
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	12,000.00	33,875.24	21,875.24
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	12,000.00	16,588.00	4,588.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	17,287.24	17,287.24
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	50,808.00	50,808.00
823-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	50,808.00	50,808.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	25,600.00	39,160.01	13,560.01
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	25,600.00	39,160.01	13,560.01
823-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:108 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	14,400.00	250,690.09	236,290.09
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	14,400.00	250,690.09	236,290.09
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	9,100.00	700.00	-8,400.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	9,100.00	700.00	-8,400.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,239,980.91	193,153.78	-1,046,827.13
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,239,980.91	193,153.78	-1,046,827.13
823-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	29,767.92	66,331.12	36,563.20
823-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	29,767.92	66,331.12	36,563.20
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	339,078.85	2,529,519.40	2,190,440.55
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	339,078.85	2,529,519.40	2,190,440.55
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,047,234.64	1,233,716.23	-813,518.41
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,047,234.64	1,233,716.23	-813,518.41
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	15,000.01	15,000.01
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	15,000.01	15,000.01
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,000.00	12,420.00	2,420.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	12,420.00	12,420.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:109 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	57,329.00	206,028.20	148,699.20
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	57,329.00	206,028.20	148,699.20
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,120,496.19	2,643,851.28	1,523,355.09
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,120,496.19	2,643,851.28	1,523,355.09
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	456,000.00	132,108.00	-323,892.00
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	456,000.00	132,108.00	-323,892.00
823-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	0.00	24,000,000.00	0.00	-24,000,000.00
823-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	0.00	24,000,000.00	0.00	-24,000,000.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	2,158,845.93	518,845.93	-1,640,000.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	2,158,845.93	518,845.93	-1,640,000.00
823-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	1,803,471.96	753,471.96	-1,050,000.00
823-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	1,803,471.96	753,471.96	-1,050,000.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	160,219.35	28,295,423.97	28,135,204.62
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	160,219.35	28,295,423.97	28,135,204.62
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	8,369,057.86	7,561,179.11	-807,878.75
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,206,310.68	6,310.68	-1,200,000.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:110 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	1,204,370.10	4,370.10	-1,200,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	701,428.08	6,854,628.53	6,153,200.45
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	5,256,949.00	695,869.80	-4,561,079.20
823-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	715,035.94	115,035.94	-600,000.00
823-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	715,035.94	115,035.94	-600,000.00
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,387,587.38	277,737.38	-1,109,850.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,387,587.38	277,737.38	-1,109,850.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	222,039.25	65,351.18	-156,688.07
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	222,039.25	65,351.18	-156,688.07
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	897,318.90	320,000.00	-577,318.90
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	487,318.90	0.00	-487,318.90
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	410,000.00	320,000.00	-90,000.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	34,173.60	34,173.60
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	34,173.60	34,173.60

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:111 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	944.00	60,294.01	59,350.01
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	944.00	60,294.01	59,350.01
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	6,737,526.10	471,056.78	-6,266,469.32
823-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	6,737,526.10	471,056.78	-6,266,469.32
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	7,901,358.46	12,489,277.74	4,587,919.28
823-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	520,000.00	0.00	-520,000.00
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	4,448,183.06	4,448,183.06
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	7,381,358.46	8,041,094.68	659,736.22
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,906,000.00	11,056,750.03	6,150,750.03
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,626,000.00	0.00	-3,626,000.00
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	7,723,962.60	7,723,962.60
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	3,332,787.43	3,332,787.43
823-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	1,280,000.00	0.00	-1,280,000.00
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	183,951.20	3,905,648.59	3,721,697.39
823-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	0.00	307,964.14	307,964.14
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	183,951.20	3,597,684.45	3,413,733.25

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:112 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	25,700,964.67	25,700,964.67
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00	25,700,964.67	25,700,964.67
823-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	566,000.00	2,204,000.00	1,638,000.00
823-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	566,000.00	2,204,000.00	1,638,000.00
823-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	56,114.10	158,988.56	102,874.46
823-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	56,114.10	158,988.56	102,874.46
823-991	ADEFAS	0.00	1,293,706.57	4,831,756.06	3,538,049.49
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,293,706.57	4,831,756.06	3,538,049.49
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	201,317,476.14	201,166,760.34	150,715.80
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	38,877,996.55	38,877,996.55	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	38,877,996.55	38,877,996.55	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,943,361.30	3,943,361.30	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,943,361.30	3,943,361.30	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	444,128.04	444,128.04	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	444,128.04	444,128.04	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	36,876.72	36,876.72	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:113 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,876.72	36,876.72	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	35,016.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	35,016.00	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
824-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	144,861.96	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	144,861.96	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	630,582.54	630,582.54	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	535,945.00	535,945.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	94,637.54	94,637.54	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
824-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,307.84	9,307.84	0.00
824-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,307.84	9,307.84	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	71,513.20	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	71,513.20	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:114 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,034,997.03	1,012,638.23	22,358.80
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,034,997.03	1,012,638.23	22,358.80
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	432,183.53	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	432,183.53	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	164,694.49	164,694.49	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	59,652.65	59,652.65	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,954.24	10,954.24	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	94,087.60	94,087.60	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	4,006,808.80	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	4,006,808.80	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,270,241.13	6,270,241.13	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,186,065.73	6,186,065.73	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	57,171.00	57,171.00	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	27,004.40	27,004.40	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:115 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	302,407.80	302,407.80	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	302,407.80	302,407.80	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	61,343.29	58,791.17	2,552.12
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	61,343.29	58,791.17	2,552.12
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	12,510.60	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	12,510.60	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	50,331.41	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	50,331.41	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	47,589.22	47,589.22	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	47,589.22	47,589.22	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	671,601.64	671,601.63	0.01
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	671,601.64	671,601.63	0.01
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	966,505.45	966,505.45	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	966,505.45	966,505.45	0.00
824-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
824-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,799,699.70	7,799,699.70	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,799,699.70	7,799,699.70	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:116 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00
824-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	317,000.00	293,000.00	24,000.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	317,000.00	293,000.00	24,000.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,550,097.25	2,550,097.25	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	605,422.25	605,422.25	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,879,875.00	1,879,875.00	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,608,270.85	1,608,270.85	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,608,270.85	1,608,270.85	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:117 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	690,858.18	690,858.18	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	673,458.18	673,458.18	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	38,581.40	38,581.40	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	568.40	568.40	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	38,013.00	38,013.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	226,200.14	226,200.14	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	226,200.14	226,200.14	0.00
824-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
824-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	597,223.85	597,223.85	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	589,683.85	589,683.85	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	37,650.39	37,650.39	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	37,650.39	37,650.39	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,860,051.40	1,860,051.40	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:118 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,325,526.78	1,325,526.78	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	534,524.62	534,524.62	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	482,044.03	480,854.03	1,190.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	482,044.03	480,854.03	1,190.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	33,875.24	33,875.24	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	17,287.24	17,287.24	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
824-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	35,160.01	35,160.01	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,160.01	35,160.01	0.00
824-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	250,690.09	250,690.09	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:119 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	250,690.09	250,690.09	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
824-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	36,563.20	36,563.20	0.00
824-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	36,563.20	36,563.20	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	2,397,621.54	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	2,397,621.54	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,450,716.23	1,450,716.23	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,450,716.23	1,450,716.23	0.00
824-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
824-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	208,699.20	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	208,699.20	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,859,066.55	2,859,066.55	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:120 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,859,066.55	2,859,066.55	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	42,108.00	42,108.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	42,108.00	42,108.00	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,663,781.25	6,652,733.75	11,047.50
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,153,200.45	6,142,152.95	11,047.50
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	510,580.80	510,580.80	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	90,150.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	90,150.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	59,350.01	59,350.01	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	59,350.01	59,350.01	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:121 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,349,331.98	1,349,331.96	0.02
824-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,349,331.98	1,349,331.96	0.02
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	20,942,968.07	20,942,968.07	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	6,108,231.85	6,108,231.85	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	14,834,736.22	14,834,736.22	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	16,849,296.78	16,794,800.06	54,496.72
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	12,341,509.35	12,287,012.63	54,496.72
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,507,787.43	4,507,787.43	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
824-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,848,806.22	3,846,486.73	2,319.49
824-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	251,121.77	248,802.28	2,319.49
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,597,684.45	3,597,684.45	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	27,287,662.21	27,254,911.07	32,751.14
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	27,287,662.21	27,254,911.07	32,751.14
824-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
824-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
824-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:122 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	201,166,760.34	199,073,594.71	2,093,165.63
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	38,877,996.55	38,877,996.55	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	38,877,996.55	38,877,996.55	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,943,361.30	2,911,762.90	1,031,598.40
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,943,361.30	2,911,762.90	1,031,598.40
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	444,128.04	444,128.04	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	444,128.04	444,128.04	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	36,876.72	36,876.72	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,876.72	36,876.72	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	35,016.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	35,016.00	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
825-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:123 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	144,861.96	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	144,861.96	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	630,582.54	618,192.38	12,390.16
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	535,945.00	535,945.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	94,637.54	82,247.38	12,390.16
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
825-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,307.84	0.00	9,307.84
825-233-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,307.84	0.00	9,307.84
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	71,513.20	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	71,513.20	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,012,638.23	1,012,638.23	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,012,638.23	1,012,638.23	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	432,183.53	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	432,183.53	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:124 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	164,694.49	164,694.49	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	59,652.65	59,652.65	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,954.24	10,954.24	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	94,087.60	94,087.60	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	4,006,808.80	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	4,006,808.80	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,270,241.13	6,084,058.83	186,182.30
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,186,065.73	5,999,883.43	186,182.30
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	57,171.00	57,171.00	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	27,004.40	27,004.40	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	302,407.80	293,058.20	9,349.60
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	302,407.80	293,058.20	9,349.60
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	58,791.17	56,842.37	1,948.80
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	58,791.17	56,842.37	1,948.80
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	12,510.60	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:125 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	12,510.60	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	50,331.41	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	50,331.41	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	47,589.22	34,425.00	13,164.22
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	47,589.22	34,425.00	13,164.22
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	671,601.63	608,041.63	63,560.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	671,601.63	608,041.63	63,560.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	966,505.45	903,873.45	62,632.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	966,505.45	903,873.45	62,632.00
825-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
825-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,799,699.70	7,799,699.70	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,799,699.70	7,799,699.70	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00
825-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:126 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	293,000.00	285,000.00	8,000.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	293,000.00	285,000.00	8,000.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,550,097.25	2,550,097.25	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	605,422.25	605,422.25	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,879,875.00	1,879,875.00	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,608,270.85	1,573,470.85	34,800.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,608,270.85	1,573,470.85	34,800.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	690,858.18	638,658.18	52,200.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	673,458.18	621,258.18	52,200.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCÍO	0.00	38,581.40	38,581.40	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	568.40	568.40	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:127 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	38,013.00	38,013.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	226,200.14	226,200.14	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	226,200.14	226,200.14	0.00
825-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
825-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	597,223.85	597,223.85	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	589,683.85	589,683.85	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	37,650.39	37,650.39	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	37,650.39	37,650.39	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,860,051.40	1,842,085.40	17,966.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,325,526.78	1,322,176.78	3,350.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	534,524.62	519,908.62	14,616.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:128 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	480,854.03	470,814.23	10,039.80
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	480,854.03	470,814.23	10,039.80
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	33,875.24	33,875.24	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	17,287.24	17,287.24	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
825-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y Activ. GUBER	0.00	35,160.01	35,160.01	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,160.01	35,160.01	0.00
825-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	250,690.09	214,010.07	36,680.02
825-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	250,690.09	214,010.07	36,680.02
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
825-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	36,563.20	36,563.20	0.00
825-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	36,563.20	36,563.20	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:129 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	2,397,621.54	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	2,397,621.54	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,450,716.23	1,346,335.85	104,380.38
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,450,716.23	1,346,335.85	104,380.38
825-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
825-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	208,699.20	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	208,699.20	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,859,066.55	2,828,118.63	30,947.92
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,859,066.55	2,828,118.63	30,947.92
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	42,108.00	40,020.00	2,088.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	42,108.00	40,020.00	2,088.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:130 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,652,733.75	6,261,303.56	391,430.19
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,142,152.95	5,750,722.76	391,430.19
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	510,580.80	510,580.80	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	90,150.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	90,150.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	59,350.01	44,850.01	14,500.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	59,350.01	44,850.01	14,500.00
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,349,331.96	1,349,331.96	0.00
825-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,349,331.96	1,349,331.96	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	20,942,968.07	20,942,968.07	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	6,108,231.85	6,108,231.85	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	14,834,736.22	14,834,736.22	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:131 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	16,794,800.06	16,794,800.06	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	12,287,012.63	12,287,012.63	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,507,787.43	4,507,787.43	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
825-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,846,486.73	3,846,486.73	0.00
825-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	248,802.28	248,802.28	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,597,684.45	3,597,684.45	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	27,254,911.07	27,254,911.07	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	27,254,911.07	27,254,911.07	0.00
825-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
825-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
825-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
825-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	199,073,594.71	199,048,744.71	24,850.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	38,877,996.55	38,877,996.55	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:132 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	38,877,996.55	38,877,996.55	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,911,762.90	2,911,762.90	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,911,762.90	2,911,762.90	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	444,128.04	444,128.04	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	444,128.04	444,128.04	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	36,876.72	36,876.72	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,876.72	36,876.72	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	35,016.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	35,016.00	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
826-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	144,861.96	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	144,861.96	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	618,192.38	613,801.38	4,391.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	535,945.00	535,945.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	82,247.38	77,856.38	4,391.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:133 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	71,513.20	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	71,513.20	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,012,638.23	1,012,638.23	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,012,638.23	1,012,638.23	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	432,183.53	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	432,183.53	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	164,694.49	164,694.49	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	59,652.65	59,652.65	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,954.24	10,954.24	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	94,087.60	94,087.60	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	1,244.98	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:134 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	4,006,808.80	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	4,006,808.80	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,084,058.83	6,084,058.83	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,999,883.43	5,999,883.43	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	57,171.00	57,171.00	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	27,004.40	27,004.40	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	293,058.20	293,058.20	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	293,058.20	293,058.20	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	56,842.37	56,842.37	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	56,842.37	56,842.37	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	12,510.60	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	12,510.60	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	50,331.41	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	50,331.41	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	34,425.00	34,425.00	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,425.00	34,425.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	608,041.63	596,257.63	11,784.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	608,041.63	596,257.63	11,784.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:135 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	903,873.45	903,873.45	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	903,873.45	903,873.45	0.00
826-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
826-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,799,699.70	7,799,699.70	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,799,699.70	7,799,699.70	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00
826-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	258,231.83	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,550,097.25	2,550,097.25	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:136 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	605,422.25	605,422.25	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,879,875.00	1,879,875.00	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,573,470.85	1,573,470.85	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,573,470.85	1,573,470.85	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	638,658.18	638,658.18	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	621,258.18	621,258.18	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCÍO	0.00	38,581.40	38,581.40	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	568.40	568.40	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	38,013.00	38,013.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	226,200.14	226,200.14	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	226,200.14	226,200.14	0.00
826-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
826-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	597,223.85	588,548.85	8,675.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	589,683.85	581,008.85	8,675.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:137 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	37,650.39	37,650.39	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	37,650.39	37,650.39	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	66,840.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,842,085.40	1,842,085.40	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,322,176.78	1,322,176.78	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	519,908.62	519,908.62	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	470,814.23	470,814.23	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	470,814.23	470,814.23	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	33,875.24	33,875.24	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	17,287.24	17,287.24	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:138 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	35,160.01	35,160.01	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,160.01	35,160.01	0.00
826-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	214,010.07	214,010.07	0.00
826-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	214,010.07	214,010.07	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,095.02	1,095.02	0.00
826-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	36,563.20	36,563.20	0.00
826-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	36,563.20	36,563.20	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	2,397,621.54	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	2,397,621.54	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,346,335.85	1,346,335.85	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,346,335.85	1,346,335.85	0.00
826-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
826-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:139 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	208,699.20	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	208,699.20	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,828,118.63	2,828,118.63	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,828,118.63	2,828,118.63	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	28,135,204.62	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,261,303.56	6,261,303.56	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,750,722.76	5,750,722.76	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	510,580.80	510,580.80	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	90,150.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	90,150.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:140 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	34,173.60	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	44,850.01	44,850.01	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	44,850.01	44,850.01	0.00
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,349,331.96	1,349,331.96	0.00
826-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,349,331.96	1,349,331.96	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	20,942,968.07	20,942,968.07	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	6,108,231.85	6,108,231.85	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	14,834,736.22	14,834,736.22	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	16,794,800.06	16,794,800.06	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	12,287,012.63	12,287,012.63	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,507,787.43	4,507,787.43	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
826-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	6,197,493.21	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,846,486.73	3,846,486.73	0.00
826-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	248,802.28	248,802.28	0.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:141 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,597,684.45	3,597,684.45	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	27,254,911.07	27,254,911.07	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	27,254,911.07	27,254,911.07	0.00
826-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
826-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00
826-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
826-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	102,874.46	102,874.46	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,572,353.49	4,572,353.49	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	199,048,744.71	0.00	199,048,744.71
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	38,877,996.55	0.00	38,877,996.55
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	38,877,996.55	0.00	38,877,996.55
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	0.00	160,912.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	160,912.00	0.00	160,912.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,911,762.90	0.00	2,911,762.90
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,911,762.90	0.00	2,911,762.90
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	444,128.04	0.00	444,128.04
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	444,128.04	0.00	444,128.04

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:142 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	36,876.72	0.00	36,876.72
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,876.72	0.00	36,876.72
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	0.00	35,016.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,016.00	0.00	35,016.00
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
827-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	0.00	144,861.96
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	144,861.96	0.00	144,861.96
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	613,801.38	0.00	613,801.38
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	535,945.00	0.00	535,945.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	77,856.38	0.00	77,856.38
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	0.00	3,414.60
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,414.60	0.00	3,414.60
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	0.00	71,513.20
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	71,513.20	0.00	71,513.20
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	0.00	4,266.00
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,266.00	0.00	4,266.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,012,638.23	0.00	1,012,638.23

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:143 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,012,638.23	0.00	1,012,638.23
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	0.00	432,183.53
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,183.53	0.00	432,183.53
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	164,694.49	0.00	164,694.49
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	59,652.65	0.00	59,652.65
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,954.24	0.00	10,954.24
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	94,087.60	0.00	94,087.60
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	0.00	1,244.98
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,244.98	0.00	1,244.98
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	0.00	4,006,808.80
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,006,808.80	0.00	4,006,808.80
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,084,058.83	0.00	6,084,058.83
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,999,883.43	0.00	5,999,883.43
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	57,171.00	0.00	57,171.00
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	27,004.40	0.00	27,004.40
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	293,058.20	0.00	293,058.20

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:144 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	293,058.20	0.00	293,058.20
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	56,842.37	0.00	56,842.37
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	56,842.37	0.00	56,842.37
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	0.00	12,510.60
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,510.60	0.00	12,510.60
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	0.00	50,331.41
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,331.41	0.00	50,331.41
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	34,425.00	0.00	34,425.00
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,425.00	0.00	34,425.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	596,257.63	0.00	596,257.63
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	596,257.63	0.00	596,257.63
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	903,873.45	0.00	903,873.45
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	903,873.45	0.00	903,873.45
827-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	0.00	75,000.01
827-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,000.01	0.00	75,000.01
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,799,699.70	0.00	7,799,699.70
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,799,699.70	0.00	7,799,699.70
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	74,700.00	0.00	74,700.00

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:145 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,700.00	0.00	66,700.00
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	0.00	258,231.83
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	258,231.83	0.00	258,231.83
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,550,097.25	0.00	2,550,097.25
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	605,422.25	0.00	605,422.25
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,879,875.00	0.00	1,879,875.00
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,573,470.85	0.00	1,573,470.85
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,573,470.85	0.00	1,573,470.85
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	638,658.18	0.00	638,658.18

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:146 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	621,258.18	0.00	621,258.18
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	38,581.40	0.00	38,581.40
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	568.40	0.00	568.40
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	38,013.00	0.00	38,013.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	226,200.14	0.00	226,200.14
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	226,200.14	0.00	226,200.14
827-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
827-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	588,548.85	0.00	588,548.85
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	581,008.85	0.00	581,008.85
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	37,650.39	0.00	37,650.39
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	37,650.39	0.00	37,650.39
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	0.00	66,840.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,840.00	0.00	66,840.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,842,085.40	0.00	1,842,085.40
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,322,176.78	0.00	1,322,176.78

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:147 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	519,908.62	0.00	519,908.62
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	0.00	90,828.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	90,828.00	0.00	90,828.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	470,814.23	0.00	470,814.23
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	470,814.23	0.00	470,814.23
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	33,875.24	0.00	33,875.24
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,588.00	0.00	16,588.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	17,287.24	0.00	17,287.24
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	50,808.00	0.00	50,808.00
827-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	50,808.00	0.00	50,808.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	35,160.01	0.00	35,160.01
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,160.01	0.00	35,160.01
827-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
827-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
827-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	214,010.07	0.00	214,010.07
827-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	214,010.07	0.00	214,010.07

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:148 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,095.02	0.00	1,095.02
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,095.02	0.00	1,095.02
827-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	36,563.20	0.00	36,563.20
827-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	36,563.20	0.00	36,563.20
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	0.00	2,397,621.54
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	2,397,621.54	0.00	2,397,621.54
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,346,335.85	0.00	1,346,335.85
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,346,335.85	0.00	1,346,335.85
827-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
827-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	0.00	208,699.20
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	208,699.20	0.00	208,699.20
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,828,118.63	0.00	2,828,118.63
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,828,118.63	0.00	2,828,118.63

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:149 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	40,020.00	0.00	40,020.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	40,020.00	0.00	40,020.00
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	0.00	28,135,204.62
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,135,204.62	0.00	28,135,204.62
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,261,303.56	0.00	6,261,303.56
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,750,722.76	0.00	5,750,722.76
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	510,580.80	0.00	510,580.80
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	0.00	90,150.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,150.00	0.00	90,150.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	0.00	34,173.60
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,173.60	0.00	34,173.60
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	44,850.01	0.00	44,850.01
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	44,850.01	0.00	44,850.01
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,349,331.96	0.00	1,349,331.96

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:150 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,349,331.96	0.00	1,349,331.96
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	20,942,968.07	0.00	20,942,968.07
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	6,108,231.85	0.00	6,108,231.85
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	14,834,736.22	0.00	14,834,736.22
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	16,794,800.06	0.00	16,794,800.06
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	12,287,012.63	0.00	12,287,012.63
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,507,787.43	0.00	4,507,787.43
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	0.00	6,197,493.21
827-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,197,493.21	0.00	6,197,493.21
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,846,486.73	0.00	3,846,486.73
827-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	248,802.28	0.00	248,802.28
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,597,684.45	0.00	3,597,684.45
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	27,254,911.07	0.00	27,254,911.07
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	27,254,911.07	0.00	27,254,911.07
827-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00
827-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00
827-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	102,874.46	0.00	102,874.46
827-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	102,874.46	0.00	102,874.46

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 151 de 151

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991	ADEFAS	0.00	4,572,353.49	0.00	4,572,353.49
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,572,353.49	0.00	4,572,353.49
TOTAL PRESUPUESTAL			1,547,348,244.34	1,547,348,244.34	



Graciela Hernández
 MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



TURICATO, MICHOACÁN
 Gobierno municipal 2024-2027
 SINDICATURA

C. Osvaldo Vázquez
 C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
 SÍNDICO MUNICIPAL



TURICATO, MICHOACÁN
 Gobierno municipal 2024-2027
 TESORERIA

Lic. Juvenal Nuñez Álvarez
 LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
 TESORERO MUNICIPAL



C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 TURICATO, MICHOACÁN
 Gobierno municipal 2024-2027

CONTRALORIA

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