



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

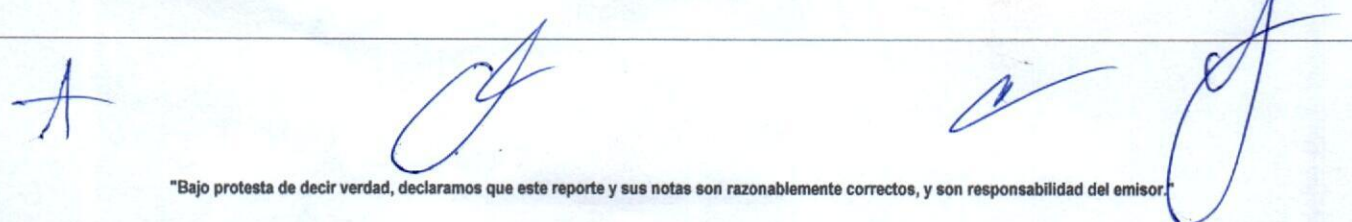
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 1 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
1	ACTIVO	48,824,776.41	263,813,900.58	215,977,388.68	96,661,288.31
11	ACTIVO CIRCULANTE.	19,960,740.81	245,664,610.43	215,977,388.68	49,647,962.56
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,507,225.79	106,996,879.64	92,611,482.59	15,892,622.84
1111	EFFECTIVO.	1,393.00	880,259.00	880,259.00	1,393.00
1111-003	CAJA PREDIAL	1,393.00	880,259.00	880,259.00	1,393.00
1111-003-00001	CAJA PREDIAL 1	1,393.00	880,259.00	880,259.00	1,393.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	1,405,832.79	106,116,620.64	91,731,223.59	15,791,229.84
1112-001	BANCOMER	27,321.73	0.00	0.00	27,321.73
1112-001-00013	CTA 0110266132 FONDO IV 2017	27,321.73	0.00	0.00	27,321.73
1112-002	BAN BAJIO	1,378,511.06	106,116,620.64	91,731,223.59	15,763,908.11
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	0.88	0.00	15,050.56
1112-002-00010	BAJIO FIV CTA 23952237	0.19	0.00	0.00	0.19
1112-002-00015	BAJIO CTA 26421594 REINTEGROS F 3 DE 2012	67,955.20	3.44	0.00	67,958.64
1112-002-00021	CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS	457,024.22	1,099,225.98	1,556,215.34	34.86
1112-002-00026	CTA.34143032 MPIO. TURICATO FEIEF	0.16	0.00	0.00	0.16
1112-002-00030	CTA. 35689199 FAEISPUM 2022	44,787.10	1.87	0.00	44,788.97

00000832



"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 2 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00031	CTA. 35970342 TURICATO COFOM	2,018.32	231,144.35	231,608.00	1,554.67
1112-002-00032	CTA. 37109899 FORTAPAZ 2022	463.91	0.00	0.00	463.91
1112-002-00033	CTA. 38511184 FONDO III 2023	1.04	0.00	1.04	0.00
1112-002-00035	CTA. 38511259 FONDO IV 2023	1,998.15	0.00	0.00	1,998.15
1112-002-00037	CTA. 39046008 FAEISPUM 2023	383.68	0.00	0.00	383.68
1112-002-00040	CTA. 447915490 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	1,014,111.79	1,014,110.13	1.66
1112-002-00042	CTA 042573626 FONDO III 2024	12,402.12	0.03	12,402.15	0.00
1112-002-00043	CTA 042573766 FONDO IV 2024	6.96	0.00	6.96	0.00
1112-002-00044	CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024	776,354.04	1.13	776,355.17	0.00
1112-002-00046	CTA 042663229 FAIESPUM 2024	65.21	0.00	0.00	65.21
1112-002-00047	CTA 046334975 FONDO III 2025	0.00	35,209,934.17	22,812,602.52	12,397,331.65
1112-002-00048	CTA 463348430 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025	0.00	54,760,091.49	51,525,925.16	3,234,166.33
1112-002-00049	CTA 046335105 FONDO IV 2025	0.00	13,802,105.51	13,801,997.12	108.39
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
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	15,016,775.43	127,323,263.67	117,606,745.05	24,733,294.05
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	102,258,248.59	102,258,248.59	0.00

00000833



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 3 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	54,945,407.59	54,945,407.59	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	54,875,487.20	54,875,487.20	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	38,198,063.71	38,198,063.71	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	10,543,695.99	10,543,695.99	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,220,721.44	1,220,721.44	0.00
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	391,393.31	391,393.31	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	646,526.61	646,526.61	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACION POR EL SALARIO	0.00	2,577,857.07	2,577,857.07	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	639,345.57	639,345.57	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES	0.00	122,288.70	122,288.70	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	106,325.69	106,325.69	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	429,269.11	429,269.11	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	69,920.39	69,920.39	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	27,948.78	27,948.78	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	41,971.61	41,971.61	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	46,437,947.00	46,437,947.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	46,437,947.00	46,437,947.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	34,694,615.00	34,694,615.00	0.00

00000834



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 4 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	11,743,332.00	11,743,332.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	231,144.00	231,144.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	231,144.00	231,144.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	231,144.00	231,144.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	643,750.00	643,750.00	0.00
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	643,750.00	643,750.00	0.00
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>14,754,134.37</b>	<b>24,025,414.81</b>	<b>14,313,576.19</b>	<b>24,465,972.99</b>
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	36,933.15	58,313.00	53,009.00	42,237.15
1123-001-00029	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	34,374.16	5,304.00	0.00	39,678.16
1123-001-00030	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	2,558.99	53,009.00	53,009.00	2,558.99
1123-003	DEUDORES 2018-2021	131,860.46	434,707.72	0.00	566,568.18
1123-003-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	434,707.72	0.00	434,707.72
1123-003-00029	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV	131,860.46	0.00	0.00	131,860.46
1123-004	DEUDORES DIVERSOS 2021 -2024	14,585,340.76	23,532,394.09	14,260,567.19	23,857,167.66
1123-004-00001	CFE	0.02	151,626.11	151,626.11	0.02
1123-004-00002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	10,643,952.15	918,662.81	1,096,348.98	10,466,265.98
1123-004-00009	MARIANO NIETO MADRIGAL	16,100.00	4,955.00	0.00	21,055.00
1123-004-00018	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV	19,097.60	3,077,905.40	2,950,645.10	146,357.90

00000835



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 5 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	19,372.00	0.00	0.00	19,372.00
1123-004-00025	DEUDOR FONDO IV (RECAUDACION DAP)	0.25	0.00	0.00	0.25
1123-004-00028	DANIEL MOLINA IBAÑEZ	1,638.84	0.00	0.00	1,638.84
1123-004-00033	ERASMO MUNGUIA LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00034	EMMANUEL GOMEZ MORELOS	163.65	0.00	0.00	163.65
1123-004-00035	MARIA GUADALUPE CRUZALEY PARRA	45,752.00	0.00	0.00	45,752.00
1123-004-00036	ISMAEL CARRILLO ACEVEDO	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
1123-004-00037	MILEVA BETANCIO LOPEZ	66,587.47	38,577.58	0.00	105,165.05
1123-004-00039	DAVID VEGA LOPEZ	262.22	0.00	0.00	262.22
1123-004-00040	VENTURA RENE VILLANUEVA BERMUDEZ	1,241.00	1,100.00	0.00	2,341.00
1123-004-00043	JORGE CRUZALEY PAHUA	4,295.14	0.00	0.00	4,295.14
1123-004-00046	MARISELA ORTIZ ALMONTE	93,000.00	1,083,200.00	892,600.00	283,600.00
1123-004-00049	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	9,471,725.78	4,841,811.09	4,629,914.69
1123-004-00050	GREGORIO MAGAÑA VAZQUEZ	1,418.15	0.00	0.00	1,418.15
1123-004-00053	JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL	157.60	20,187.50	20,000.00	345.10
1123-004-00056	DIFERENCIA EN CAMBIOS	0.03	0.00	0.00	0.03
1123-004-00057	MARYELA VEGA ORTIZ	90.00	0.00	0.00	90.00

-00000836



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 6 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	96,000.00	0.00	96,000.00
1123-004-00061	DEUDOR FONDO IV NOMINA	0.00	1,484,314.40	592,355.20	891,959.20
1123-004-00064	MELISA MORELOS MARTINEZ	217,575.00	226,200.00	75,400.00	368,375.00
1123-004-00065	ISSAC GARCIA REYES	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
1123-004-00067	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	361,962.04	175,769.76	108,814.05	428,917.75
1123-004-00068	BRENDA YAZMIN REYES HERNANDEZ	1,105.03	0.00	0.00	1,105.03
1123-004-00069	JOSE ELMER GOMEZ MORELOS	2,202.60	0.00	0.00	2,202.60
1123-004-00070	IRVING URIEL PEREZ MEDINA	21,668.03	0.00	0.00	21,668.03
1123-004-00071	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	79,220.15	476,628.10	460,300.76	95,547.49
1123-004-00072	BERTALICIA GARCIA DAVILA	6,292.00	1,272.00	1,272.00	6,292.00
1123-004-00075	LORENZO MORA CORNEJO	52,620.17	8,545.00	3,270.00	57,895.17
1123-004-00076	MAICO RAMIREZ PADILLA	137.21	0.00	0.00	137.21
1123-004-00077	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FISTER SA DE CV	116.00	0.00	0.00	116.00
1123-004-00078	SERGIO CRUZ TORREZ	491.73	0.00	0.00	491.73
1123-004-00079	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	25,609.00	0.00	0.00	25,609.00
1123-004-00080	SUSANA INFANTE IBARRA	300,000.08	150,000.03	50,000.00	400,000.11

00000837

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 7 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00081	GRACIELA PEREZ DELGADO	89,598.40	0.00	0.00	89,598.40
1123-004-00082	EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO	5,174.00	0.00	0.00	5,174.00
1123-004-00083	LEONOR NAVARRO ZAMORA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123-004-00084	PISOS AZULEJOS	29,323.48	0.00	0.00	29,323.48
1123-004-00085	CIRA TECHNOLOGIES	3,112.00	6,855.37	0.00	9,967.37
1123-004-00086	EMMANUEL GARCIA ARREOLA	37,860.00	0.00	0.00	37,860.00
1123-004-00087	JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO	12,640.00	7,540.00	7,540.00	12,640.00
1123-004-00088	KATYA LLULIETH CASTILLO MACIA	10,790.00	52,950.00	0.00	63,740.00
1123-004-00090	JORGE MARTINEZ	5,769.23	333.74	0.00	6,102.97
1123-004-00095	JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO	284,094.63	624,094.61	34,798.61	873,390.63
1123-004-00097	DANIEL CARBAJAL ALBA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00098	JOSE BEJAR MARTINEZ	21,710.00	0.00	0.00	21,710.00
1123-004-00099	MARCO JUAREZ CASTELLANOS	104.00	77,430.00	42,630.00	34,904.00
1123-004-00100	CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE	8,470.00	16,490.00	7,810.00	17,150.00
1123-004-00101	CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS	5,808.09	8,500.00	0.00	14,308.09
1123-004-00102	RAVISA AUTOS JAPONESES SA DE CV	0.00	12,220.00	0.00	12,220.00
1123-004-00103	MERCANTIL TITANIO	8,748.00	0.00	0.00	8,748.00
1123-004-00104	VALENTIN AGUILAR TORRES	0.00	186,666.50	186,666.50	0.00

00000933

A



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 8 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00105	ANABELLA RUIZ CALDERON	14,258.75	0.00	0.00	14,258.75
1123-004-00106	LUIS NOEL GUIZAR RIVERA	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
1123-004-00109	RAUL APARICIO SANCHEZ	10,000.00	0.00	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	0.00	0.00	11,555.00
1123-004-00113	JOAQUIN BARRIGA SARABIA	1.94	0.00	0.00	1.94
1123-004-00114	JOSE GARCIA COLIMA	1,021.37	0.00	0.00	1,021.37
1123-004-00116	AGUDELIO MENDOZA FARFAN	50.00	0.00	0.00	50.00
1123-004-00117	HEDILBERTO PIMENTEL SORIA	30.78	0.00	0.00	30.78
1123-004-00120	JOSE CARLOS PEREZ ROMERO	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1123-004-00121	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
1123-004-00122	JORGE LUIS TINOCO ZAVALA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1123-004-00124	JULIO CESAR PERALTA LUNA	17,590.00	0.00	0.00	17,590.00
1123-004-00126	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	22,350.00	6,970.00	6,970.00	22,350.00
1123-004-00129	ARNOLDO SOLORIO CUEVAS	0.00	85,000.00	40,000.00	45,000.00
1123-004-00132	DANIEL CARBAJAL ALBA	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
1123-004-00133	J. JESUS SANCHEZ CORTEZ	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00

00000839

A



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 9 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00134	ENRIQUE CERVANTES ACOSTA	5,362.00	0.00	0.00	5,362.00
1123-004-00135	MARIA DOLORES AGUILAR VALDEZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1123-004-00136	GRUPO LA VOZ DE VIENTO SA DE CV	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1123-004-00137	DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON	191,400.00	142,680.00	127,600.00	206,480.00
1123-004-00138	ARIOT PARRA JUAREZ	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1123-004-00139	LETICIA MADRIGAL ALMONTE	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
1123-004-00140	NADIA SANTOYO SILVA	23,733.60	0.00	0.00	23,733.60
1123-004-00141	ELIZANDRO NUÑEZ ALVAREZ	58,250.00	382,800.00	139,200.00	301,850.00
1123-004-00146	GRUPO DE ESTATUS Y INNOVACION	21,216.40	0.00	0.00	21,216.40
1123-004-00151	LAURA MONSERRAT PARRA CALDERON	1,581.74	0.00	0.00	1,581.74
1123-004-00153	SALVADOR IRIARTE MENDEZ	25,668.00	0.00	0.00	25,668.00
1123-004-00155	CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1123-004-00156	ROSA LILIANA PANTOJA MANRIQUEZ	4,989.16	0.00	0.00	4,989.16
1123-004-00157	PABLO RAMIRO BECERRIL AYALA	3,884.84	0.00	0.00	3,884.84
1123-004-00158	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1123-004-00159	YADIRA MORALES PANO	12,548.00	0.00	0.00	12,548.00
1123-004-00160	DIVERSICABLE	590.00	0.00	0.00	590.00
1123-004-00162	EVERARDO SANCHEZ AVILA	4,288.67	179,125.72	155,805.33	27,609.06

000000840

A

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 10 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00163	NOELIA MENDOZA CRUZ	270,000.00	90,000.00	0.00	360,000.00
1123-004-00164	ARTURO REYNOSO GARCIA	10,298.84	17,000.00	0.00	27,298.84
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	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-004-00167	ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ	135,000.00	180,000.00	90,000.00	225,000.00
1123-004-00168	IVIS LENIN AYALA PACHECO	900.00	0.00	0.00	900.00
1123-004-00170	AMIN GALINDO CAMPOS	0.00	19,608.00	19,608.00	0.00
1123-004-00173	JESUS ADALID GONZALEZ GARCIA	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1123-004-00177	ELIZABETH BASALDUA PONCE	9,260.00	0.00	0.00	9,260.00
1123-004-00178	MARIO MONROY MOLINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-004-00179	RAQUEL GARCIA CALDERON	10,016.00	0.00	0.00	10,016.00
1123-004-00180	LUIS ANGEL CERVANTES GARCIA	9,683.79	0.00	0.00	9,683.79
1123-004-00181	YORLENY ALEXANDER ALMONTE LOPEZ	154.98	0.00	0.00	154.98
1123-004-00183	DANIEL BENITEZ ROMERO	17,144.23	0.00	0.00	17,144.23
1123-004-00184	ISAAC GARCIA REYES	39,383.00	0.00	0.00	39,383.00
1123-004-00186	RAMIRO ORTIZ GONZALEZ	12,077.00	2,520.00	0.00	14,597.00
1123-004-00188	BONALEC SERVICIOS SA DE CV	116,064.96	0.00	0.00	116,064.96
1123-004-00189	GABRIEL PEDRAZA VELA	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00

00000841



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 11 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00190	EFRAIN SANCHEZ SOLORZANO	30,550.00	0.00	0.00	30,550.00
1123-004-00192	FANY ALMAZAN GOMEZ	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
1123-004-00193	DEUDOR INGRESOS PROPIOS	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00
1123-004-00194	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	20,000.00	254,000.00	0.00	274,000.00
1123-004-00197	WULFREDO MUNGUJA REYES	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
1123-004-00198	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	636,480.00	636,480.00	0.00
1123-004-00200	MARCOS JUAREZ CASTELLANOS	0.00	101,790.00	42,630.00	59,160.00
1123-004-00202	JULIO CESAR NERI SANCHEZ	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1123-004-00203	MARIANA TAVERA LUCATERO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1123-004-00205	LUIS DANIEL VEGA NEPITA	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1123-004-00206	MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN	0.00	45,821.00	45,821.00	0.00
1123-004-00210	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	3,480.00	13,920.00	6,960.00	10,440.00
1123-004-00212	EMMANUEL JUAREZ CORNEJO	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
1123-004-00215	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
1123-004-00216	GRANDEL	2,690.05	2,222.53	0.00	4,912.58
1123-004-00217	REPRESENTACIONES MICHOACAN EN PISOS	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
1123-004-00218	IVAN REYES VAZQUEZ	0.00	69,600.00	34,800.00	34,800.00
1123-004-00219	MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA	102,250.00	615,090.00	340,000.00	177,240.00

00000942

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 12 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00220	JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ	5,916.00	22,366.00	0.00	28,282.00
1123-004-00222	SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA	0.00	15,000.03	15,000.02	0.01
1123-004-00225	JUAN JOSE MEDINA GARCIA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1123-004-00227	MIGUEL BARCENA RODRIGUEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1123-004-00230	JOSE RAFAEL AGUILAR VEGA	445.00	0.00	0.00	445.00
1123-004-00234	AIKO YAHAIRA MORIYA VILLASEÑOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123-004-00235	MARIA GUADALUPE IBARRA TORRES	600.00	5,568.00	0.00	6,168.00
1123-004-00239	ALBERTO CORTES BUCIO	2,733.00	3,850.04	0.00	6,583.04
1123-004-00240	ROGACIANO PACHECO REYES	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00
1123-004-00242	MIGUEL HURTADO CASTAÑEDA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123-004-00243	VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA	1,000.00	19,500.00	19,500.00	1,000.00
1123-004-00245	OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES	4,590.00	24,000.00	18,000.00	10,590.00
1123-004-00249	FIDEL SILVA REYES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1123-004-00253	EDUARDO TORRES MORENO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-004-00254	BERTHA HERNANDEZ PATIÑO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00255	MAS TUBO	12,258.72	0.00	0.00	12,258.72
1123-004-00256	MARCO ANTONIO SANTOYO CORTEZ	0.00	15,180.00	0.00	15,180.00
1123-004-00258	MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA	0.00	5,469.40	0.00	5,469.40

\* 00000843

*A*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 13 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00259	JUAN MARTIN VAZQUEZ ARCIGA	10,384.00	0.00	0.00	10,384.00
1123-004-00261	MARTIN RAUL VAZQUEZ CASTILLO	20,217.64	0.00	0.00	20,217.64
1123-004-00263	JUAN MANUEL ORNELAS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1123-004-00270	HUGO GOMEZ CARDENAS	0.00	9,991.92	564.92	9,427.00
1123-004-00273	MARLENE MIROSLAVA BASTIDA MANDUJANO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1123-004-00274	FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ	0.00	803,775.56	423,606.83	380,168.73
1123-004-00275	MALUNGAL SA DE CV	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1123-004-00280	YENIFER HEREDIA CEJA	0.00	2,415.00	0.00	2,415.00
1123-004-00281	MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO	169,245.88	0.00	169,245.88	0.00
1123-004-00282	ELEAZAR MANUEL GOMEZ SIERRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00284	DORA MITZI SAUCEDO HERNANDEZ	23,200.00	0.00	20,000.00	3,200.00
1123-004-00288	EVERARDO CONTRERAS ORTIZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123-004-00289	MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ	0.00	7,450.00	6,250.00	1,200.00
1123-004-00290	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
1123-004-00291	FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS	0.00	142,590.00	0.00	142,590.00
1123-004-00292	ARACELI ELIZABETH LOPEZ ORTIZ	0.00	30,000.00	29,332.02	667.98
1123-004-00293	LIZANDRO RAYMUNDO CASTILLO GARCIA	0.00	552.00	0.00	552.00
1123-004-00294	MIGUEL MEDRANO BARCENAS	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00

000000344

A



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 14 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00295	RODOLFO TORRES MEDRANO	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
1123-004-00296	RIGOBERTO ALMANZA PIÑA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1123-004-00297	NARTHA LOPEZ SAAVEDRA	0.00	40,552.00	29,300.00	11,252.00
1123-004-00298	DIEGO IVAN CARRANZA REYES	0.00	68,400.00	26,400.00	42,000.00
1123-004-00299	XOCHILT MARLENE AMBRIZ LEMUS	0.00	354,206.00	0.00	354,206.00
1123-004-00300	EMILIO CESAR GUTIERREZ VACA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
1123-004-00301	ISRRAEL VERMEJO PADILLA	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00
1123-004-00302	MIRIAM MENDOZA GOMEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-004-00303	JESUS ACOSTA QUIROZ	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
1123-004-00304	MACARIO RAMOS CHAVEZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
1123-004-00305	GRISELDA HERRERA JIMENEZ	0.00	96,815.50	0.00	96,815.50
1123-004-00306	RADIOFUSORA DE TIERRA CALEINTE SA DE CV	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1123-004-00307	TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
1123-004-00309	REYNA HURTADO GARCIA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1123-004-00310	SERGIO SOLORIO RAMIREZ	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1123-004-00311	ATZIRI ANDREI GOMEZ BARRERA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1123-004-00312	EDWIN MAGAÑA ORTIZ	0.00	42,006.91	0.00	42,006.91
1123-004-00313	EDUARDO CAMPOS CABRERA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

00000845

A



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 15 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00314	ARIADNA CAMACHO AYALA	0.00	2,371.04	2,371.04	0.00
1123-004-00315	GONZALO GARCIA DURAN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1123-004-00316	JOSE CARMEN ARCIGA TRUJILLO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
1123-004-00317	MONICA IBET MARTINEZ MERINO	0.00	63,800.00	10,440.00	53,360.00
1123-004-00318	EMMANUEL CASTREJON PARRA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1123-004-00319	MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1123-004-00320	MA. JESUS CARDENAS CARDENAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1123-004-00321	SANDRA GOMEZ ARREOLA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1123-004-00322	JESUS PULIDO HERNANDEZ	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1123-004-00323	OSVALDO CRUZ PANTOJA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1123-004-00324	MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1123-004-00325	ROXANA CHAVEZ DIAZ	0.00	12,450.00	3,600.00	8,850.00
1123-004-00326	DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS	0.00	14,100.00	5,250.00	8,850.00
1123-004-00327	EMMANUEL CASTREJON CARDENAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1123-004-00328	FROILAN SUASTEGUI OJEDA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1123-004-00329	KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-004-00330	MONICA MORELOS NUÑEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,034,920.27	1,034,920.27	0.00

00000846

*(Handwritten signatures and initials)*



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 16 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	843,991.00	843,991.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	843,991.00	843,991.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	422,375.00	422,375.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	369,980.00	369,980.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	29,649.00	29,649.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	21,987.00	21,987.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	3,327.00	3,327.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	3,327.00	3,327.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11. I.S.A.I RUSTICO	0.00	3,327.00	3,327.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	32,941.00	32,941.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	12,697.00	12,697.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	12,584.00	12,584.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	7,492.00	7,492.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	113.00	113.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	113.00	113.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	20,244.00	20,244.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	19,376.00	19,376.00	0.00

00000847

A



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 17 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0001-0001	ART.12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	10,704.00	10,704.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12.MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	8,672.00	8,672.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	868.00	868.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	868.00	868.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	151,626.11	151,626.11	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	151,626.11	151,626.11	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	151,626.11	151,626.11	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	151,626.11	151,626.11	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	3,035.16	3,035.16	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	3,035.16	3,035.16	0.00
1124-051-00005-0001	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,336.16	1,336.16	0.00
1124-051-00005-0002	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL (FAISM)	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	7,725.00	0.00	0.00	7,725.00
1125-001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	7,725.00	0.00	0.00	7,725.00
1125-001-00002	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	7,725.00	0.00	0.00	7,725.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	254,916.06	4,680.00	0.00	259,596.06
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	254,786.06	4,680.00	0.00	259,466.06
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	221,843.30	4,680.00	0.00	226,523.30

- 00000843

A



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 18 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	3,436,739.59	11,344,467.12	5,759,161.04	9,022,045.67
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	2,154,791.33	2,869,255.75	853,062.65	4,170,984.43
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,154,791.33	2,869,255.75	853,062.65	4,170,984.43
1131-001-00001	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	2,561.00	0.00	0.00	2,561.00
1131-001-00002	RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y USADAS	7,488.75	0.00	0.00	7,488.75
1131-001-00003	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	424,442.76	159,249.49	103,278.59	480,413.66
1131-001-00006	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	192,457.40	0.00	0.00	192,457.40
1131-001-00007	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR	62,063.40	0.00	0.00	62,063.40
1131-001-00009	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	839,556.08	434,707.72	404,848.36
1131-001-00011	EDUARDO CERVANTES MORIYA	131,178.00	0.00	0.00	131,178.00
1131-001-00013	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1131-001-00014	SERVICIO GASOLINERO EL ANGEL	79,847.20	0.00	0.00	79,847.20
1131-001-00018	EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1131-001-00019	MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNEROS	43,487.76	7,267.99	0.00	50,755.75
1131-001-00022	CADECO SA DE CV	496.45	0.00	0.00	496.45
1131-001-00023	GABRIELA BERENICE VILLALON	112,350.00	46,400.00	46,400.00	112,350.00

00000849

A



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 19 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00025	JORGE MARTINEZ CASTAÑEDA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
1131-001-00026	IGNACIO PARRA REYES	0.00	31,459.20	31,459.20	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	0.00	0.00	1,482.60
1131-001-00035	SEMILLAS BARRIGA S P R DE RL	178,400.02	0.00	0.00	178,400.02
1131-001-00036	BERTALICIA GARCIA DAVILA	29,429.00	0.00	0.00	29,429.00
1131-001-00037	JERZAIN RENTERIA LUVIANO	20,000.08	7,540.00	7,540.00	20,000.08
1131-001-00038	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	42,000.00	147,694.10	0.00	189,694.10
1131-001-00039	HILDA GALVAN CHAVEZ	124,346.62	173,999.20	2,800.00	295,545.82
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	32,550.00	0.00	0.00	32,550.00
1131-001-00047	RODOLFO COBOS TORRES	26,250.40	39,884.09	0.00	66,134.49
1131-001-00048	MARIA NATIVIDAD PADILLA ESQUIVEL	121,426.00	0.00	0.00	121,426.00
1131-001-00049	MARIA GALVAN DUQUE	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
1131-001-00050	ANA YELI CARDONA MORALES	4,355.00	12,165.00	12,165.00	4,355.00
1131-001-00052	ANA GABRIELA AGUIRRE JUAREZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00

00000850

A



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 20 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00053	DOMINGA SALGADO RODRIGUEZ	180,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00
1131-001-00054	NORMA MUÑOZ CORONADO	43,605.00	68,850.00	68,850.00	43,605.00
1131-001-00055	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	18,000.00	12,000.00	12,000.00	18,000.00
1131-001-00056	SALVADOR SANTOYO CORTES	3,640.00	23,673.60	3,840.00	23,473.60
1131-001-00057	SERGIO CRUZ TORRES	12,575.00	32,695.00	8,062.14	37,207.86
1131-001-00058	JUAN LUIS PEREZ ROMERO	2,248.00	1,500.00	0.00	3,748.00
1131-001-00062	ALEXIS NIETO TIRADO	33,112.00	0.00	0.00	33,112.00
1131-001-00063	ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ	2,093.40	732,192.00	0.00	734,285.40
1131-001-00065	SERVICIO LAS ESMERALDAS S.A. DE C.V.	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1131-001-00067	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA ARMAMENTISTICA SEDENA	29,082.00	0.00	0.00	29,082.00
1131-001-00068	PEDRO ORTIZ VILLASEÑOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1131-001-00071	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO	4,800.00	71,000.00	33,000.00	42,800.00
1131-001-00072	ALEJANDRO VILLASEÑOR ROSALES	36,780.00	0.00	0.00	36,780.00
1131-001-00078	SERVICIOS MEDICOS MAGAMED	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1131-001-00079	JOSE HERNANDEZ GOMEZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1131-001-00080	FRANCISCO TADEO HERNANDEZ CALDERON	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
1131-001-00081	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00
1131-001-00082	JUAN JESUS ZAVALA FLORES	0.00	3,020.00	0.00	3,020.00

00000851

A

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 21 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00083	CAMERINO ENRIQUE MORENO ORTEGA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
1131-001-00084	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y GUBERNAMENTALES	0.00	324,800.00	0.00	324,800.00
<b>1132</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.</b>	<b>83,193.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,193.75</b>
1132-001	NORMA MUÑOZ CORONADO	83,193.75	0.00	0.00	83,193.75
<b>1134</b>	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.</b>	<b>1,198,754.51</b>	<b>8,475,211.37</b>	<b>4,906,098.39</b>	<b>4,767,867.49</b>
1134-005	PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES SA DE CV	0.69	0.00	0.00	0.69
1134-065	PCIM CONSTRUCTORA SA DE CV	0.18	0.00	0.00	0.18
1134-068	CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES	0.02	1,037,329.32	749,995.72	287,333.62
1134-072	NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ	0.24	0.00	0.00	0.24
1134-076	JAOIMAT CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,185.74	0.00	0.00	3,185.74
1134-082	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	88,230.84	1,871,810.53	1,186,774.17	773,267.20
1134-083	JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ	0.34	0.00	0.00	0.34
1134-084	MARLEN RAMIREZ JARAMILLO	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-085	CONSTRUCCIONES EPZAL SA DE CV	0.10	2,144,394.59	716,844.59	1,427,550.10
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	0.04	1,351,351.34	451,388.67	899,962.71

00000852

A



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 22 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-099	JUGARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1134-102	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	2,070,325.59	1,801,095.24	269,230.35
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	28,864,035.60	18,149,290.15	0.00	47,013,325.75
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	65,772,254.64	17,871,560.04	0.00	83,643,814.68
1231	TERRENOS.	17,981,369.50	0.00	0.00	17,981,369.50
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	17,871,560.04	0.00	23,271,347.62
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	4,820,045.83	0.00	4,820,045.83
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	4,820,045.83	0.00	4,820,045.83
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,820,045.83	0.00	4,820,045.83
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	851,995.89	7,161,940.48	0.00	8,013,936.37
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	851,995.89	7,161,940.48	0.00	8,013,936.37
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	4,328,650.81	0.00	4,328,650.81

00000853

A

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 23 de 130



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	851,995.89	1,487,599.90	0.00	2,339,595.79
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,345,689.77	0.00	1,345,689.77
<b>12354</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,884,959.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,884,959.10</b>
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	1,884,959.10	0.00	1,884,959.10
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,884,959.10	0.00	1,884,959.10
<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO</b>	<b>4,338,240.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,338,240.53</b>
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	4,338,240.53	0.00	0.00	4,338,240.53
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	4,338,240.53	0.00	0.00	4,338,240.53
<b>12356</b>	<b>OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO</b>	<b>209,551.16</b>	<b>4,004,614.63</b>	<b>0.00</b>	<b>4,214,165.79</b>
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	209,551.16	4,004,614.63	0.00	4,214,165.79
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	209,551.16	4,004,614.63	0.00	4,214,165.79
<b>124</b>	<b>BIENES MUEBLES.</b>	<b>8,795,236.24</b>	<b>277,730.11</b>	<b>0.00</b>	<b>9,072,966.35</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	2,565,349.84	57,973.00	0.00	2,623,322.84
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	521,657.86	10,826.00	0.00	532,483.86
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	521,657.86	10,826.00	0.00	532,483.86
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	27,813.20	0.00	0.00	27,813.20
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	27,813.20	0.00	0.00	27,813.20
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,953,059.23	47,147.00	0.00	2,000,206.23

00000854

A

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 24 de 130



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,953,059.23	47,147.00	0.00	2,000,206.23
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	62,819.55	0.00	0.00	62,819.55
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	62,819.55	0.00	0.00	62,819.55
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	105,995.05	0.00	0.00	105,995.05
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	39,042.20	0.00	0.00	39,042.20
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	39,042.20	0.00	0.00	39,042.20
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	61,452.85	0.00	0.00	61,452.85
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	61,452.85	0.00	0.00	61,452.85
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	5,000,049.00	0.00	0.00	5,000,049.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,969,549.00	0.00	0.00	4,969,549.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,969,549.00	0.00	0.00	4,969,549.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

00000855

A



## MUNICIPIO DE TURICATO MICH

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 25 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	315,060.10	0.00	0.00	315,060.10
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	315,060.10	0.00	0.00	315,060.10
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	752,461.45	219,757.11	0.00	972,218.56
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.	268,211.83	72,105.60	0.00	340,317.43
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	268,211.83	72,105.60	0.00	340,317.43
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	184,738.62	14,343.75	0.00	199,082.37
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	184,738.62	14,343.75	0.00	199,082.37
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	214,309.00	30,317.76	0.00	244,626.76
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	214,309.00	30,317.76	0.00	244,626.76
12469	OTROS EQUIPOS.	0.00	102,990.00	0.00	102,990.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	0.00	102,990.00	0.00	102,990.00
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

00000356

A



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 26 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	19,858.40	0.00	0.00	19,858.40
1251	SOFTWARE.	19,858.40	0.00	0.00	19,858.40
1251-591	SOFTWARE.	19,858.40	0.00	0.00	19,858.40
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	45,723,313.68	0.00	0.00	45,723,313.68
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	25,992,753.68	0.00	0.00	25,992,753.68
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	25,992,753.68	0.00	0.00	25,992,753.68
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	25,992,753.68	0.00	0.00	25,992,753.68
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	19,727,320.00	0.00	0.00	19,727,320.00
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	5,569,655.43	0.00	0.00	5,569,655.43
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	810,365.46	0.00	0.00	810,365.46
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	37,790.40	0.00	0.00	37,790.40
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	4,609,019.29	0.00	0.00	4,609,019.29
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	112,480.28	0.00	0.00	112,480.28
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	205,647.57	0.00	0.00	205,647.57
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	125,504.26	0.00	0.00	125,504.26

00000857

A



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 27 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	60,526.74	0.00	0.00	60,526.74
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	19,616.57	0.00	0.00	19,616.57
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	128,954.72	0.00	0.00	128,954.72
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	128,954.72	0.00	0.00	128,954.72
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	12,812,298.57	0.00	0.00	12,812,298.57
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	12,717,218.30	0.00	0.00	12,717,218.30
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	95,080.27	0.00	0.00	95,080.27
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,010,763.71	0.00	0.00	1,010,763.71
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	39,873.28	0.00	0.00	39,873.28
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	14,007.00	0.00	0.00	14,007.00
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	454,249.58	0.00	0.00	454,249.58
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACION.	101,855.01	0.00	0.00	101,855.01
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	400,778.84	0.00	0.00	400,778.84
2	PASIVO	35,905,679.20	81,239,634.76	82,174,353.68	36,840,398.12
21	PASIVO CIRCULANTE.	35,905,679.20	81,239,634.76	82,174,353.68	36,840,398.12
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	33,855,479.20	81,239,634.76	82,174,353.68	34,790,198.12
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,403,380.47	34,707,434.59	33,774,250.09	470,195.97
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	933,184.50	6,399,156.00	5,465,971.50	0.00

00000358

A

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 28 de 130



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	11,192,154.59	11,192,154.59	0.00
2111-004	REMUNERACION DE SUBSIDIOS	0.00	17,095,000.00	17,095,000.00	0.00
2111-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	0.00	21,124.00	21,124.00	0.00
2111-005-00001	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	21,124.00	21,124.00	0.00
2111-006	REMUNERACIONES POR PAGAR A PERSONAL (DONATIVOS FONDO IV)	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
2111-007	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL (DONATIVOS FONDO GRAL)	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.</b>	<b>7,187,870.91</b>	<b>32,568,270.09</b>	<b>32,081,499.62</b>	<b>6,701,100.44</b>
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	7,187,870.91	32,568,270.09	32,081,499.62	6,701,100.44
2112-001-00002	OFFICE DEPOT SA	0.00	16,687.00	16,687.00	0.00
2112-001-00005	JOSE BEJAR MARTINEZ	1,087.00	1,435.00	1,435.00	1,087.00
2112-001-00006	BENJAMIN BONILLA HERNANDEZ	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
2112-001-00007	BANBAJIO	1,162.96	14,070.85	14,068.92	1,161.03
2112-001-00008	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	83,380.40	117,972.00	117,972.00	83,380.40
2112-001-00011	MA. NORMA VILLAR GOMEZ	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112-001-00014	BERTALICIA GARCIA DAVILA	12,882.01	45,708.00	45,708.00	12,882.01
2112-001-00021	CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
2112-001-00026	ARIOT PARRA JUAREZ	9,285.64	49,349.08	56,167.56	16,104.12

00000859

A



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 29 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00028	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV	943,738.08	3,255,756.20	3,155,756.20	843,738.08
2112-001-00029	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV	0.00	6,747.78	6,747.78	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	31,965.00	31,965.00	87,698.32
2112-001-00043	EVERARDO SANCHEZ AVILA	15,000.00	327,468.36	338,383.36	25,915.00
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	271,585.00	271,585.00	0.00
2112-001-00055	JORGE MARTINEZ	0.00	30,616.26	30,616.26	0.00
2112-001-00063	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	19,323.59	725,389.07	725,389.07	19,323.59
2112-001-00064	IRACEMA LOPEZ RIVERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
2112-001-00065	FIDENCIO ZAVALA AGUILERA	639.72	0.00	0.00	639.72
2112-001-00068	PEDRO CARRILLO PIÑA	13,218.20	0.00	0.00	13,218.20
2112-001-00074	MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNEROS	11,190.01	11,932.01	11,932.01	11,190.01
2112-001-00075	IGNACIO PARRA REYES	6,612.00	67,593.88	67,593.88	6,612.00
2112-001-00077	AMERICO OROZCO CUIN	0.00	32,443.40	32,443.40	0.00
2112-001-00083	SERGIO CRUZ TORREZ	10,229.63	46,858.48	55,846.54	19,217.69

\* 00000860

A

CG

C

J



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 30 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00086	JORGE MARTINEZ CASTAÑEDA	37,920.00	20,880.00	13,920.00	30,960.00
2112-001-00098	YESENIA MONROY BUSTAMANTE	76,808.24	0.00	0.00	76,808.24
2112-001-00103	LORENZO MORA CORNEJO	18,213.13	79,947.00	79,317.00	17,583.13
2112-001-00105	IGNACIO PARRA REYES	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
2112-001-00107	MA. GUADALUPE PILLARDO AGUILAR	6,003.70	0.00	0.00	6,003.70
2112-001-00118	AIDA DAMIAN PEREZ	660.00	0.00	0.00	660.00
2112-001-00123	EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
2112-001-00127	JUAN LUIS PEREZ ROMERO	21,926.76	0.00	0.00	21,926.76
2112-001-00134	PAPELERIA MODERNA S DE RL	0.00	6,059.25	6,059.25	0.00
2112-001-00135	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
2112-001-00152	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	94,063.41	31,354.80	31,354.80	94,063.41
2112-001-00172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,239,225.27	1,239,225.27	0.00
2112-001-00259	ISAAC GARCIA REYES	0.00	11,370.00	11,370.00	0.00
2112-001-00260	RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y USADAS PARA MAQUINARIA PESADA SA	13,030.15	0.00	0.00	13,030.15
2112-001-00262	REYNA AZUCENA GARCIA CARDONA	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
2112-001-00265	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	133,542.18	781,121.36	731,121.36	83,542.18
2112-001-00266	MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCEDO	18,887.29	17,750.00	17,750.00	18,887.29
2112-001-00267	JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00

00000861

A



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 31 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00268	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	0.00	9,546.00	9,546.00	0.00
2112-001-00270	DCOR CONSTRUCCIONES SA DE CV	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2112-001-00274	CADECO SA DE CV	523.32	0.00	0.00	523.32
2112-001-00280	MARIA GALVAN DUQUE	44,985.02	0.00	0.00	44,985.02
2112-001-00287	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
2112-001-00289	SURTIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2112-001-00291	BOLIVAR GUTIERREZ GUTIERREZ	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
2112-001-00298	NADIA SANTOYO SILVA	0.00	95,004.00	95,004.00	0.00
2112-001-00300	CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS SA DE CV	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112-001-00302	MONICA IBET MARTINEZ MERINO	19,160.20	332,476.68	354,983.68	41,667.20
2112-001-00303	HILDA GALVAN CHAVEZ	26,998.61	152,894.26	150,094.26	24,198.61
2112-001-00310	JORGE GARCIA LOPEZ	0.00	9,470.00	9,470.00	0.00
2112-001-00316	LUCILA HERRERA CHAVEZ	20,152.00	0.00	0.00	20,152.00
2112-001-00317	LUIS NOEL GUIZAR RIVERA	6,900.07	3,400.01	3,400.01	6,900.07
2112-001-00325	GRANDEL PARTES AUTOMOTRICES SA DE CV	0.00	6,204.73	6,204.73	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	2,320.00	2,320.00	2,320.00

00000862

A



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 32 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00336	BERTHA HERNANDEZ PATIÑO	14,558.00	17,400.00	17,400.00	14,558.00
2112-001-00339	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00345	NORMA MUÑOZ CORONADO	370,331.25	687,540.00	618,690.00	301,481.25
2112-001-00375	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	2,900.00	5,800.00	5,800.00	2,900.00
2112-001-00384	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	7,441.40	0.00	0.00	7,441.40
2112-001-00385	JUANA REYES LOPEZ	11,047.51	31,095.05	20,047.54	0.00
2112-001-00387	MODATELAS SAPI DE CV	0.00	899.70	899.70	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	20,740.00	20,740.00	12,000.00
2112-001-00420	JORGE ANTONIO HERRERA MUÑOZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00436	SEMILLAS BARRIGA S.P.R.L. DE RL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-001-00438	IVAN REYES VAZQUEZ	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
2112-001-00440	LORENA LINARES HERNANDEZ	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
2112-001-00443	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	71,590.99	136,330.00	136,330.00	71,590.99
2112-001-00465	LUIS HERNANDEZ GARCIA	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
2112-001-00468	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	133,464.96	133,464.96	0.00
2112-001-00469	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	883,518.37	1,702,935.36	1,544,990.09	725,573.10

00000363

A

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 33 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00496	HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
2112-001-00497	EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO	0.00	99,100.00	119,100.00	20,000.00
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	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-001-00518	JOSE ALONSO VILLEGAS GARCIA	18,676.00	0.00	0.00	18,676.00
2112-001-00535	J. CONCEPCIÓN GONZALEZ PUERCO	5,208.40	0.00	0.00	5,208.40
2112-001-00536	MENGUIB JAHABETH ARRIAGA VARGAS	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
2112-001-00537	JUCARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	248,680.01	0.00	0.00	248,680.01
2112-001-00538	ANA LAURA LOPEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00539	EUGENIO MENDOZA ALMONTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00540	CRISTIAN GONZALEZ LEMUS	543.28	0.00	0.00	543.28
2112-001-00541	JERZAIN RENTERIA LUVIANO	34,278.00	719,639.00	719,639.00	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	1,504,628.90	1,504,628.90	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

-00000864



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 34 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00554	EMILIO CESAR GUTIERREZ BACA	295,800.00	226,200.00	156,600.00	226,200.00
2112-001-00555	MARIA DOLORES AGUILAR VALDEZ	226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
2112-001-00556	MATILDE GALLEGOS HERRERA	812.00	0.00	0.00	812.00
2112-001-00558	PAVIMENTO ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00
2112-001-00562	RAFAEL DAVILA GARCIA	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
2112-001-00563	MARINA CALLEJA SAUCEDO	18,701.00	0.00	0.00	18,701.00
2112-001-00564	JUAN MANUEL ORNELAS LOPEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2112-001-00566	J NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00
2112-001-00567	FORTINO VALENZUELA GARRIDO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
2112-001-00568	MAURICIO MONGE CORREA	5,850.01	0.00	0.00	5,850.01
2112-001-00569	MARIA GUADALUPE DIAZ CHAVEZ	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
2112-001-00572	DANIEL FUENTES SUAREZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112-001-00573	MARTHA SANTIBAÑEZ OCAMPOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00575	ANA YELI CARDONA MORALES	5,585.00	12,165.00	12,165.00	5,585.00
2112-001-00576	NANCY BAUTISTA VELAZQUEZ	20,005.36	0.00	0.00	20,005.36
2112-001-00577	SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA	10,000.02	30,000.05	30,000.05	10,000.02
2112-001-00578	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	4,599.01	10,577.01	10,577.01	4,599.01
2112-001-00582	TONERAMA	750.00	0.00	0.00	750.00

A

00000865



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 35 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00585	JESUS SANTILLAN FLORES	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
2112-001-00586	JOSE RODRIGUEZ GAONA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112-001-00587	INES SARAI TRIGO MORENO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00596	CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
2112-001-00601	ANTONIO AGUILAR VALDES	57,458.09	0.00	0.00	57,458.09
2112-001-00603	GERARDO PEÑALOZA HERNANDEZ	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
2112-001-00605	FANY ALMAZAN GOMEZ	11,600.00	58,000.00	46,400.00	0.00
2112-001-00606	DANIEL HERNANDEZ GONZALEZ	449.99	0.00	0.00	449.99
2112-001-00607	JUAN CARDENAS PIEDRA	8,000.00	20,000.00	20,000.00	8,000.00
2112-001-00608	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	31,149.00	39,303.06	8,154.06
2112-001-00609	ONCOLOGICS CARE S DE RL DE CV	53,282.00	0.00	0.00	53,282.00
2112-001-00610	ALEJANDRINA ALCARAZ BASALDUA	1,538.40	0.00	0.00	1,538.40
2112-001-00614	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRUXITS SA DE CV	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2112-001-00625	DISPERSO EMPRESARIAL EN COMERCIALIZACION SA DE CV	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00
2112-001-00627	CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ	9,180.00	36,360.00	27,180.00	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

A

00000866



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 36 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00633	SUSANA INFANTE IBARRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-001-00636	CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES	0.00	363,227.12	363,227.12	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	8,032.50	8,032.50	9,280.00
2112-001-00643	GONZALO GARCIA DURAN	0.00	140,500.00	140,500.00	0.00
2112-001-00652	RIGOBERTO ALMANZA PIÑA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00658	ISRAEL NUÑEZ ALVAREZ	37,500.00	75,000.00	75,000.00	37,500.00
2112-001-00661	AURELIO MARIN RAMIREZ	24,030.96	52,887.00	52,887.00	24,030.96
2112-001-00663	RENE PERDOMO REBOLLO	2,044.50	0.00	0.00	2,044.50
2112-001-00664	REFACCIONARIA DON VASCO SA DE CV	0.00	18,798.17	18,798.17	0.00
2112-001-00665	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
2112-001-00666	RUTH AMAYA ZAVALA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112-001-00679	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	3,358.20	3,358.20	0.00
2112-001-00681	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
2112-001-00682	JENNIFER ZEPEDA ZARAGOZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00685	JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO	0.00	347,507.23	351,578.23	4,071.00
2112-001-00687	JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO	0.00	41,180.00	41,180.00	0.00
2112-001-00688	LUIS ANGEL CERVANTES GARCIA	16,501.00	13,590.00	13,590.00	16,501.00

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000867



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 37 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00693	CONSTRUCCIONES EPZAL SA DE CV	36,199.17	1,487,599.90	1,487,599.90	36,199.17
2112-001-00694	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	0.00	2,324,719.37	2,324,719.37	0.00
2112-001-00699	DANIEL BENITEZ ROMERO	13,164.22	3,442.52	3,442.52	13,164.22
2112-001-00703	JAVIER CERVANTES MONGE	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
2112-001-00704	JOSE IVAN AMBRIZ MEDRANO	138,825.00	0.00	0.00	138,825.00
2112-001-00707	JULIO CESAR NERI SANCHEZ	13,340.54	0.00	0.00	13,340.54
2112-001-00708	MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES	0.00	26,305.00	26,305.00	0.00
2112-001-00716	URIEL MENERA CAMPECHANO	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
2112-001-00724	MISAEAL MARIN CASTREJON	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2112-001-00726	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY SA DE CV	1,046.32	0.00	0.00	1,046.32
2112-001-00728	ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS SA DE CV	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2112-001-00730	LUIS MANUEL ARRIAGA CAMPOS	5,622.75	0.00	0.00	5,622.75
2112-001-00734	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA SA DE CV	499.80	0.00	0.00	499.80
2112-001-00736	MELISA MORELOS MARTINEZ	0.00	152,442.72	152,442.72	0.00
2112-001-00741	LINA MERY PINTO MENA	456.00	0.00	0.00	456.00
2112-001-00742	JOSE RAFAEL AGUILAR VEGA	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
2112-001-00743	MARCOS JUAREZ CASTELLANOS	0.00	218,080.00	218,080.00	0.00
2112-001-00749	CALDERON SANCHEZ Y ASOC., S.C.	102,769.74	598,062.82	598,062.82	102,769.74

A

00000868

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 38 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00750	ANTONIO BARRERA PONCE	2,771.24	0.00	0.00	2,771.24
2112-001-00752	MARCOS JUAREZ CASTELLANOS	0.00	114,840.00	114,840.00	0.00
2112-001-00753	KATYA LLULIETH CASTILLO MACIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00757	ELIZANDRO NUÑEZ ALVAREZ	0.00	140,337.27	140,337.27	0.00
2112-001-00758	COMISION DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
2112-001-00763	DOMINGA SALGADO RODRIGUEZ	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2112-001-00764	ROLANDO SILVA TORRES	30,000.00	90,000.00	90,000.00	30,000.00
2112-001-00765	MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO	0.00	217,766.80	217,766.80	0.00
2112-001-00775	TIENDAS CHEDRAUI	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00
2112-001-00776	MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO JAHIPLE	0.18	0.00	0.00	0.18
2112-001-00782	ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
2112-001-00784	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00790	AMIN GALINDO CAMPOS	0.00	19,608.00	19,608.00	0.00
2112-001-00793	RODOLFO COBOS TORRES	9,349.60	57,733.40	57,733.40	9,349.60
2112-001-00796	DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00
2112-001-00806	ANDREA BERENICE MORENO DIAZ	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
2112-001-00808	JUAN CARLOS VILLANUEVA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2112-001-00811	JESUS ADALID GONZALEZ GARCIA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000869



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 39 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00814	MARCO JUAREZ CASRELLANOS	17,400.00	197,200.00	197,200.00	17,400.00
2112-001-00822	JOAQUIN ORNELAS GARCIA	11,268.33	36,459.96	36,459.96	11,268.33
2112-001-00824	CRISTIAN NAVA VEGA	30,740.00	9,398.02	9,398.02	30,740.00
2112-001-00827	GABRIEL PEDRAZA VELA	3,480.00	6,960.00	3,480.00	0.00
2112-001-00830	CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO	12,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00
2112-001-00834	ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ	83,520.00	425,847.60	342,327.60	0.00
2112-001-00835	JORGE AGUILAR GONZALEZ	0.00	11,205.00	11,205.00	0.00
2112-001-00865	DIVERSICABLE	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
2112-001-00866	ARNOLDO SOLORIO CUEVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-001-00869	JUAN JOSE MEDINA GARCIA	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
2112-001-00870	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	0.00	10,440.00	13,920.00	3,480.00
2112-001-00873	ROGACIANO PACHECO REYES	0.00	37,959.30	43,926.30	5,967.00
2112-001-00874	MARCO ANTONIO PEREZ PEREZ	103,934.14	0.00	0.00	103,934.14
2112-001-00876	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	0.00	1,492,000.00	1,492,000.00	0.00
2112-001-00881	GRUPO COMERCIAL CZO CARNAVAL	446.24	0.00	0.00	446.24
2112-001-00882	EDUARDO BARAJAS ZARAGOZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00885	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	4,689,229.69	4,689,229.69	0.00
2112-001-00888	MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA	51,330.00	300,000.00	300,000.00	51,330.00

A

00000870



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 40 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00898	REPRESENTACIONES MICHOCAN EN PISOS BAÑOS Y COCINAS	0.00	11,331.00	11,331.00	0.00
2112-001-00900	SERVICIO PRINCIPAL	0.00	1,577.40	1,577.40	0.00
2112-001-00902	OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-001-00905	RAFAEL RUIZ ESPARTA AGUILAR	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-001-00908	EVERARDO CONTRERAS ORTIZ	0.00	37,025.05	37,025.05	0.00
2112-001-00911	MACARIO RAMOS CHAVEZ	18,560.00	60,304.00	46,392.00	4,648.00
2112-001-00919	MAS TUBO	0.00	8,425.61	8,425.61	0.00
2112-001-00922	FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ	0.00	216,962.88	216,962.88	0.00
2112-001-00929	TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO	0.00	21,220.00	21,220.00	0.00
2112-001-00930	DIEGO IVAN CARRANZA REYES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00934	LUCIANO MENDOZA SILVA	0.00	801,000.00	801,000.00	0.00
2112-001-00951	XOCHITL MARLENE AMBRIZ LEMUS	0.00	469,800.00	469,800.00	0.00
2112-001-00952	GONZALO ALBERTO RUIZ ALVAREZ	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-001-00953	HERMENEGILDO HERNANDEZ ERAS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
2112-001-00954	EFRAIN ARCIGA GOMEZ	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
2112-001-00955	APAC AUTOPARTES CUEVAS	0.00	2,338.00	2,338.00	0.00
2112-001-00956	LUIS JUAREZ MARTINEZ	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00
2112-001-00957	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00

A

00000871



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 41 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00958	JOSE JESUS PATIÑO LEON	0.00	25,459.80	25,459.80	0.00
2112-001-00960	JOSE ALBERTO PAHUA	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
2112-001-00961	RICARDO HERRERA DIAZ	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-001-00962	MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
2112-001-00963	ALBERTO CORTES BUCIO	0.00	8,347.48	12,673.12	4,325.64
2112-001-00964	MARIA MARTINEZ CORTES	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
2112-001-00965	CAR DISTRIBUCION Y MATERIALES SA DE CV	0.00	164,250.00	164,250.00	0.00
2112-001-00966	CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMUS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2112-001-00967	TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO	0.00	30,517.00	30,517.00	0.00
2112-001-00968	RADIODIFUSORA DE TIERRA CALEINTE SA DE CV	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
2112-001-00969	ANA KAREN OLVERA GARCIA	0.00	89,989.68	89,989.68	0.00
2112-001-00970	CHRISTOPHER IVAN PEREZ VELASQUEZ	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
2112-001-00971	VICTORIA MEDICAL CENTER MORELIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00972	MARTHA LOPEZ SAAVEDRA	0.00	52,268.00	52,268.00	0.00
2112-001-00973	GABRIELA GUILLEN ASTA	0.00	600.00	600.00	0.00
2112-001-00974	LUIS ALBERTO COPADO VILLANEVA	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
2112-001-00975	ESTACION DE SERVICIO 22 DE OCTUBRE	0.00	4,553.00	4,553.00	0.00
2112-001-00976	ALEJANDRO SANCHEZ AVILA	0.00	372.96	372.96	0.00

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000872

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 42 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00977	TERESA ALCANTAR CHAVEZ	0.00	320.00	320.00	0.00
2112-001-00978	ELIDA CERVANTES MORIYA	0.00	3,265.87	3,265.87	0.00
2112-001-00979	MIGUEL HURTADO CASTAÑEDA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-001-00980	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	0.00	62,657.28	62,657.28	0.00
2112-001-00981	FRANCISCO JAVIER AVALOS MIRANDA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2112-001-00982	LUIS YOVANY PEÑA GARCIA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-001-00983	SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
2112-001-00984	MARIA ANDREA MADRIGAL CISNEROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2112-001-00985	FELIX ANTONIO BARRERA TIRADO	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
2112-001-00986	SERVICIOS MEDICOS MEGAMED	0.00	28,015.23	28,015.23	0.00
2112-001-00987	ADRIAN PEDRO CRUZ	0.00	102,990.00	102,990.00	0.00
2112-001-00988	ANA LUISA ALEJANDRE FARIAS	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-001-00989	JUAN CARLOS MENDEZ	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-001-00990	XOCHIL MARLENE AMBRIZ LEMUS	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
2112-001-00991	JOSE HERNANDEZ GOMEZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-001-00992	HAZICOL	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-001-00993	MIGUEL ANGEL AMBROSO VIEYRA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
2112-001-00994	MATECROM MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S DE RL DE CV	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000873



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 43 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00995	JULIO INFANTE HERNANDEZ	0.00	51,620.00	51,620.00	0.00
2112-001-00996	BANDA LA PATRONA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2112-001-00997	LUCAS ALEJANDRE VARGAS	0.00	336,400.00	336,400.00	0.00
2112-001-00998	LUIS JONATHAN VILLAMIL MORALES	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-001-00999	BANDA GRUPO LOS TREMENDOS BAPACUARO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2112-001-01000	LUCIANO MENDOZA SILVA	0.00	299,072.13	299,072.13	0.00
2112-001-01001	MARIA DEL SOCORRO GARCIA VILLA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2112-001-01002	ARIADNA CAMACHO AYALA	0.00	2,371.04	2,371.04	0.00
2112-001-01003	DANIEL CHAVEZ GUERRERO	0.00	24,986.40	24,986.40	0.00
2112-001-01004	BICI-PRO	0.00	23,399.15	23,399.15	0.00
2112-001-01005	GRUPO COMERCIAL DSW	0.00	25,070.78	25,070.78	0.00
2112-001-01006	JOSE SALOMON VILLEGAS SOTO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
2112-001-01007	LEONARDO CEJA ROMERO	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
<b>2113</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>1,135,100.54</b>	<b>7,942,139.72</b>	<b>7,942,139.72</b>	<b>1,135,100.54</b>
2113-137	CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES	0.00	2,903,176.11	2,903,176.11	0.00
2113-145	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	0.00	1,884,959.10	1,884,959.10	0.00
2113-146	CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECANICAS IREKUA SA DE CV	530,693.73	0.00	0.00	530,693.73
2113-148	DANIEL MOLINA IBAÑEZ	2,092.48	0.00	0.00	2,092.48

A

00000874



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 44 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-154	CONSTRUCCIONES EPZAL S.A. DE C.V.	0.00	1,479,004.51	1,479,004.51	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
2113-166	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00
<b>2115</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>1,659,075.02</b>	<b>1,659,075.02</b>	<b>0.00</b>
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,659,075.02	1,659,075.02	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,531,595.02	1,531,595.02	0.00
2115-003-00001-0002	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN	0.00	1,531,595.02	1,531,595.02	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	101,480.00	101,480.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	101,480.00	101,480.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>16,840,737.62</b>	<b>1,716,021.00</b>	<b>3,488,339.69</b>	<b>18,613,056.31</b>
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	83,056.99	0.00	8,933.29	91,990.28
2117-001-00002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,269.00	0.00	0.00	1,269.00
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	8,775.00	0.00	4,050.00	12,825.00
2117-001-00010	RETENCION ISR RESICO FONDO GRAL	39,459.99	0.00	4,883.29	44,343.28
2117-001-00011	RETENCION DE ISR INGRESOS PROPIOS	33,553.00	0.00	0.00	33,553.00

A

00000875



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 45 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2018-2021	13,197,872.78	1,716,021.00	3,402,373.81	14,884,225.59
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	12,350.00	12,350.00	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	2,195,510.44	0.00	444,293.22	2,639,803.66
2117-002-00023	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS F IV 2022	1,237,850.00	0.00	0.00	1,237,850.00
2117-002-00024	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117-002-00025	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2022	4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
2117-002-00026	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2023 FONDO GENERAL	27,895.00	0.00	0.00	27,895.00
2117-002-00027	RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2024 FONDO GENERAL	3,072,589.96	1,219,210.00	609,605.00	2,462,984.96

A

00000876

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 46 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00028	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2024	1,558,492.00	0.00	0.00	1,558,492.00
2117-002-00029	RETENCION SUELDOS Y SALARIOS FONDO III 2024	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
2117-002-00030	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS 2025 FONDO GENERAL	0.00	484,461.00	1,714,523.59	1,230,062.59
2117-002-00031	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS INGRESOS PROPIOS 2025	0.00	0.00	216,954.00	216,954.00
2117-002-00032	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2025	0.00	0.00	402,112.00	402,112.00
2117-002-00033	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2025	0.00	0.00	2,536.00	2,536.00
2117-003	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021- 2024	3,559,807.85	0.00	77,032.59	3,636,840.44
2117-003-00002	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (RECURSOS FIII)	538,670.43	0.00	77,032.59	615,703.02
2117-003-00004	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (FONDO IV)	903.24	0.00	0.00	903.24
2117-003-00005	RETENCIÓN ISR POR RESICO FONDO III 2023	11,639.04	0.00	0.00	11,639.04
2117-003-00006	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (FONDO FAEISPUM)	70,534.41	0.00	0.00	70,534.41
2117-003-00008	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS F IV 2023	1,497,743.00	0.00	0.00	1,497,743.00
2117-003-00009	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PÚBLICA (RECURSOS DE REGULARIZAC. DE VEHICULOS)	1,130.33	0.00	0.00	1,130.33
2117-003-00010	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS 2023 FONDO GRAL	1,413,836.05	0.00	0.00	1,413,836.05
2117-003-00011	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2023	25,351.35	0.00	0.00	25,351.35
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>7,288,389.66</b>	<b>2,646,694.34</b>	<b>3,229,049.54</b>	<b>7,870,744.86</b>
2119-001	ACREEDORES	7,288,389.66	814,655.20	1,397,010.40	7,870,744.86
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS 2018	4,962,777.27	0.00	0.00	4,962,777.27

A

00000877



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 47 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0169	MACARIO NIETO GONZALEZ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2119-001-00001-0326	SALVADOR GARCIA TORRES	1,042,060.39	0.00	0.00	1,042,060.39
2119-001-00001-0327	ARACELI CERVANTES MONGE	671,353.49	0.00	0.00	671,353.49
2119-001-00001-0328	SALUD SALAZAR MADRIGAL	301,067.74	0.00	0.00	301,067.74
2119-001-00001-0329	MA. DEL SOCORRO MORA REYES	369,908.13	0.00	0.00	369,908.13
2119-001-00001-0330	MIGUEL HERNANDEZ SIERRA	242,872.92	0.00	0.00	242,872.92
2119-001-00001-0331	FELIPE DE JESUS MAGAÑA SANCHEZ	838,298.67	0.00	0.00	838,298.67
2119-001-00001-0334	TERESA YANINE BERMUDEZ MUÑIZ	242,916.49	0.00	0.00	242,916.49
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	10,015.76	114,300.00	114,300.00	10,015.76
2119-001-00003-0027	OCTAVIO SUASTEGUI RAMIREZ	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
2119-001-00003-0154	JOSE AMBRIZ CRUZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-001-00003-0174	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	5,594.71	0.00	0.00	5,594.71
2119-001-00003-0175	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	208.80	0.00	0.00	208.80

A

00000878



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 48 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00003-0176	SUELDOS PENDIENTES FONDO IV	212.25	110,500.00	110,500.00	212.25
2119-001-00004	ACREEDORES DIVERSOS 2021-2024	2,315,596.63	700,355.20	1,282,710.40	2,897,951.83
2119-001-00004-0001	ROMUALDO GARCIA PEDRAZA	83.00	0.00	0.00	83.00
2119-001-00004-0002	DANIEL ALMONTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119-001-00004-0003	SALVADOR GARCIA TORRES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
2119-001-00004-0004	ACREEDOR FONDO IV NOMINA	1,498.68	592,355.20	1,184,710.40	593,853.88
2119-001-00004-0008	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2119-001-00004-0010	NORMA MUÑOZ CORONADO	1.20	0.00	0.00	1.20
2119-001-00004-0013	FINANZAS FORTAMUN	0.66	0.00	0.00	0.66
2119-001-00004-0014	ACREEDOR INGRESOS PROPIOS	0.00	3,000.00	8,000.00	5,000.00
2119-001-00004-0016	IVALSA INGENERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION	152,393.51	0.00	0.00	152,393.51
2119-001-00004-0017	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA	449,920.82	0.00	0.00	449,920.82
2119-001-00004-0018	ACREDOR FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2119-001-00004-0022	ACREEDOR FONDO IV 2024	945,698.76	0.00	0.00	945,698.76
2119-991	ADEFAS.	0.00	1,832,039.14	1,832,039.14	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,832,039.14	1,832,039.14	0.00
215	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	2,027,000.00	0.00	0.00	2,027,000.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	2,027,000.00	0.00	0.00	2,027,000.00

A

00000879



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 49 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151-002	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	2,027,000.00	0.00	0.00	2,027,000.00
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
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	12,919,097.21	35,000.00	0.00	12,884,097.21
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	22,428,038.56	0.00	0.00	22,428,038.56
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	-9,508,941.35	35,000.00	0.00	-9,543,941.35
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,508,941.35	35,000.00	0.00	-9,543,941.35
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	-9,508,941.35	35,000.00	0.00	-9,543,941.35
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	-1,081,525.92	0.00	0.00	-1,081,525.92
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-8,427,415.43	35,000.00	0.00	-8,462,415.43
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	103,293,168.86	103,293,168.86
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,034,920.27	1,034,920.27
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	880,259.00	880,259.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	843,991.00	843,991.00

A

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

00000880



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 50 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	843,991.00	843,991.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	843,991.00	843,991.00
4112-012-00001-0001	ART.8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	422,375.00	422,375.00
4112-012-00001-0002	ART.9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	369,980.00	369,980.00
4112-012-00001-0005	ART.8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	29,649.00	29,649.00
4112-012-00001-0006	ART.9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	21,987.00	21,987.00
<b>4113</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,327.00</b>	<b>3,327.00</b>
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	3,327.00	3,327.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	3,327.00	3,327.00
4113-013-00003-0002	ART.11. I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	3,327.00	3,327.00
<b>4117</b>	<b>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,941.00</b>	<b>32,941.00</b>
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	32,941.00	32,941.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,697.00	12,697.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	12,584.00	12,584.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	7,492.00	7,492.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	5,092.00	5,092.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	113.00	113.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	113.00	113.00

A

00000881

\*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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 51 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,244.00	20,244.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	19,376.00	19,376.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	10,704.00	10,704.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12.MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	8,672.00	8,672.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	868.00	868.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	868.00	868.00
<b>414</b>	<b>DERECHOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,626.11</b>	<b>151,626.11</b>
<b>4143</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,626.11</b>	<b>151,626.11</b>
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	151,626.11	151,626.11
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	151,626.11	151,626.11
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	151,626.11	151,626.11
4143-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	151,626.11	151,626.11
<b>415</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,035.16</b>	<b>3,035.16</b>
<b>4151</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,035.16</b>	<b>3,035.16</b>
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,035.16	3,035.16
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	3,035.16	3,035.16
4151-051-00005-0001	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,336.16	1,336.16
4151-051-00005-0002	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL (FAISM)	0.00	0.00	1,699.00	1,699.00

A

00000882



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 52 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	102,258,248.59	102,258,248.59
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	101,614,498.59	101,614,498.59
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	54,945,407.59	54,945,407.59
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	54,945,407.59	54,945,407.59
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	54,875,487.20	54,875,487.20
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	38,198,063.71	38,198,063.71
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,543,695.99	10,543,695.99
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,220,721.44	1,220,721.44
4211-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	391,393.31	391,393.31
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	646,526.61	646,526.61
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	2,577,857.07	2,577,857.07
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	639,345.57	639,345.57
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	122,288.70	122,288.70
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	106,325.69	106,325.69
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	429,269.11	429,269.11
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	69,920.39	69,920.39
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	27,948.78	27,948.78
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	41,971.61	41,971.61

A

00000883



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 53 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212	<b>APORTACIONES</b>	0.00	0.00	46,437,947.00	46,437,947.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	46,437,947.00	46,437,947.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	46,437,947.00	46,437,947.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	34,694,615.00	34,694,615.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	11,743,332.00	11,743,332.00
4213	<b>CONVENIOS</b>	0.00	0.00	231,144.00	231,144.00
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	231,144.00	231,144.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	231,144.00	231,144.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	231,144.00	231,144.00
422	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00	643,750.00	643,750.00
4223	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	0.00	0.00	643,750.00	643,750.00
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	643,750.00	643,750.00
4223-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	643,750.00	643,750.00
5	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00	56,356,375.88	0.00	56,356,375.88
51	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	0.00	35,603,747.45	0.00	35,603,747.45
511	<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	0.00	15,505,867.71	0.00	15,505,867.71
5111	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.</b>	0.00	15,393,223.71	0.00	15,393,223.71
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,393,223.71	0.00	15,393,223.71

A

00000884



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 54 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	15,393,223.71	0.00	15,393,223.71
<b>5112</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.</b>	<b>0.00</b>	<b>82,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,992.00</b>
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	0.00	82,992.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	0.00	82,992.00
<b>5115</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.</b>	<b>0.00</b>	<b>29,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,652.00</b>
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	29,652.00	0.00	29,652.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	29,652.00	0.00	29,652.00
<b>512</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>	<b>0.00</b>	<b>9,191,069.42</b>	<b>0.00</b>	<b>9,191,069.42</b>
<b>5121</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>272,951.04</b>	<b>0.00</b>	<b>272,951.04</b>
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	58,566.00	0.00	58,566.00
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	58,566.00	0.00	58,566.00
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	96,242.52	0.00	96,242.52
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	96,242.52	0.00	96,242.52
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	2,552.12	0.00	2,552.12
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	2,552.12	0.00	2,552.12
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	110,354.96	0.00	110,354.96
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	110,354.96	0.00	110,354.96
5121-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.	0.00	5,235.44	0.00	5,235.44

A

00000895



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 55 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.	0.00	5,235.44	0.00	5,235.44
<b>5122</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>326,095.61</b>	<b>0.00</b>	<b>326,095.61</b>
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	326,095.61	0.00	326,095.61
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	271,585.00	0.00	271,585.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	54,510.61	0.00	54,510.61
<b>5124</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,805,160.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,805,160.90</b>
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	330,935.00	0.00	330,935.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	330,935.00	0.00	330,935.00
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	465,783.60	0.00	465,783.60
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	465,783.60	0.00	465,783.60
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	0.00	242,272.46
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	0.00	242,272.46
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	0.00	16,131.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	0.00	16,131.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	743,890.84	0.00	743,890.84
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	709,199.98	0.00	709,199.98

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
00000886



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 56 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	29,025.61	0.00	29,025.61
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	5,665.25	0.00	5,665.25
<b>5125</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,360,134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,360,134.00</b>
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	0.00	2,360,134.00
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	0.00	2,360,134.00
<b>5126</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,263,557.18</b>	<b>0.00</b>	<b>3,263,557.18</b>
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,263,557.18	0.00	3,263,557.18
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,023,896.38	0.00	3,023,896.38
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	239,660.80	0.00	239,660.80
<b>5127</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>340,775.40</b>	<b>0.00</b>	<b>340,775.40</b>
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	238,554.00	0.00	238,554.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	238,554.00	0.00	238,554.00
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	0.00	102,221.40
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	0.00	102,221.40
<b>5129</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>822,395.29</b>	<b>0.00</b>	<b>822,395.29</b>
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	32,885.79	0.00	32,885.79
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	32,885.79	0.00	32,885.79
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	0.00	109,540.52

A

00000887

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 57 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	0.00	109,540.52
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	679,968.98	0.00	679,968.98
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	679,968.98	0.00	679,968.98
<b>513</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>10,906,810.32</b>	<b>0.00</b>	<b>10,906,810.32</b>
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,343,195.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,343,195.29</b>
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,239,225.27	0.00	1,239,225.27
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	33,895.00	0.00	33,895.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,205,330.27	0.00	1,205,330.27
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	103,970.02	0.00	103,970.02
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	103,970.02	0.00	103,970.02
<b>5132</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,368,409.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,368,409.99</b>
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,685,827.27	0.00	1,685,827.27
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	710,347.27	0.00	710,347.27

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000898

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 58 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	939,600.00	0.00	939,600.00
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	529,082.72	0.00	529,082.72
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	529,082.72	0.00	529,082.72
<b>5133</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,326,973.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,326,973.99</b>
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	654,132.12	0.00	654,132.12
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	654,132.12	0.00	654,132.12
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	37,589.80	0.00	37,589.80
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	37,589.80	0.00	37,589.80
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	15,200.64	0.00	15,200.64
5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	15,200.64	0.00	15,200.64
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	615,411.43	0.00	615,411.43
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	566,691.43	0.00	566,691.43
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,468,841.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,468,841.03</b>
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,068.92	0.00	14,068.92

A

00000889



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 59 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	14,068.92	0.00	14,068.92
5134-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,078,848.98	0.00	1,078,848.98
5134-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,078,848.98	0.00	1,078,848.98
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	0.00	35,671.00
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	0.00	35,671.00
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	0.00	340,252.13
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	0.00	340,252.13
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,137,956.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,137,956.63</b>
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	462,675.61	0.00	462,675.61
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,776.51	0.00	24,776.51
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	437,899.10	0.00	437,899.10
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	675,281.02	0.00	675,281.02
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	675,281.02	0.00	675,281.02
<b>5136</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>150,760.03</b>	<b>0.00</b>	<b>150,760.03</b>
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	67,880.01	0.00	67,880.01
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	67,880.01	0.00	67,880.01
5136-366	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	82,880.02	0.00	82,880.02
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	82,880.02	0.00	82,880.02

00000890

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 60 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,599,555.94	0.00	1,599,555.94
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,179,078.36	0.00	1,179,078.36
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,179,078.36	0.00	1,179,078.36
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	420,477.58	0.00	420,477.58
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	420,477.58	0.00	420,477.58
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,489,817.42	0.00	1,489,817.42
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	0.00	65,107.28
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	0.00	65,107.28
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	950,591.99	0.00	950,591.99
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	950,591.99	0.00	950,591.99
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	468,118.15	0.00	468,118.15
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	468,118.15	0.00	468,118.15
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,752,628.43	0.00	20,752,628.43

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000891



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 61 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	3,652,628.43	0.00	3,652,628.43
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,572,628.43	0.00	3,572,628.43
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,572,628.43	0.00	3,572,628.43
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,342,053.99	0.00	3,342,053.99
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	230,574.44	0.00	230,574.44
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
<b>TOTAL CONTABLE</b>			<b>401,444,911.22</b>	<b>401,444,911.22</b>	

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	670,401,213.33	670,401,213.33	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	221,260,371.60	221,260,371.60	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	217,532,677.00	0.00	0.00	217,532,677.00
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	42,947.00	0.00	0.00	42,947.00

A

00000892



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 62 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	37,823.00	0.00	0.00	37,823.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	5,124.00	0.00	0.00	5,124.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,304,098.00	0.00	0.00	1,304,098.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,304,098.00	0.00	0.00	1,304,098.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	211,113.00	0.00	0.00	211,113.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	211,113.00	0.00	0.00	211,113.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	191,628.00	0.00	0.00	191,628.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	76,285.00	0.00	0.00	76,285.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	114,919.00	0.00	0.00	114,919.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	424.00	0.00	0.00	424.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,462.00	0.00	0.00	3,462.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	3,462.00	0.00	0.00	3,462.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4,307,359.00	0.00	0.00	4,307,359.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,307,359.00	0.00	0.00	4,307,359.00
811-44	OTROS DERECHOS.	126,686.00	0.00	0.00	126,686.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	126,686.00	0.00	0.00	126,686.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000893



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
811-51	PRODUCTOS.	4,133.00	0.00	0.00	4,133.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	4,133.00	0.00	0.00	4,133.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	1,139,508.00	0.00	0.00	1,139,508.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,648.00	0.00	0.00	6,648.00
811-61-61012	DONATIVOS	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,124,840.00	0.00	0.00	1,124,840.00
811-81	PARTICIPACIONES.	110,835,084.00	0.00	0.00	110,835,084.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	100,766,604.00	0.00	0.00	100,766,604.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	10,068,480.00	0.00	0.00	10,068,480.00
811-82	APORTACIONES.	99,360,989.00	0.00	0.00	99,360,989.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	99,360,989.00	0.00	0.00	99,360,989.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	217,532,677.00	115,037,742.87	2,929,459.87	105,424,394.00
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	42,947.00	21,957.00	0.00	20,990.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	37,823.00	19,395.00	0.00	18,428.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	5,124.00	2,562.00	0.00	2,562.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,304,098.00	1,056,874.00	0.00	247,224.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,304,098.00	1,056,874.00	0.00	247,224.00

A

00000894

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 64 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	211,113.00	139,081.00	0.00	72,032.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	211,113.00	139,081.00	0.00	72,032.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	191,628.00	114,409.00	0.00	77,219.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	76,285.00	39,909.00	0.00	36,376.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	114,919.00	74,288.00	0.00	40,631.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	424.00	212.00	0.00	212.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,462.00	2,967.00	0.00	495.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	3,462.00	2,967.00	0.00	495.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4,307,359.00	2,524,712.00	0.00	1,782,647.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,307,359.00	2,524,712.00	0.00	1,782,647.00
812-44	OTROS DERECHOS.	126,686.00	118,224.00	0.00	8,462.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	126,686.00	118,224.00	0.00	8,462.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	5,670.00	1,890.00	0.00	3,780.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,835.00	945.00	0.00	1,890.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,835.00	945.00	0.00	1,890.00
812-51	PRODUCTOS.	4,133.00	4,707.37	1,867.37	1,293.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	4,133.00	4,707.37	1,867.37	1,293.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	1,139,508.00	71,210.00	0.00	1,068,298.00

A

00000895

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 65 de 130



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,648.00	3,324.00	0.00	3,324.00
812-61-61012	DONATIVOS	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,124,840.00	59,866.00	0.00	1,064,974.00
812-81	PARTICIPACIONES.	110,835,084.00	62,594,992.50	1,851,798.50	50,091,890.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	100,766,604.00	56,515,269.97	1,844,999.97	46,096,334.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	10,068,480.00	6,079,722.53	6,798.53	3,996,556.00
812-82	APORTACIONES.	99,360,989.00	47,511,825.00	200,900.00	52,050,064.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	99,360,989.00	47,511,825.00	200,900.00	52,050,064.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	231,144.00	231,144.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	231,144.00	231,144.00	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	643,750.00	643,750.00	0.00
812-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	643,750.00	643,750.00	0.00
813	<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,929,459.87</b>	<b>11,744,574.01</b>	<b>-8,815,114.14</b>
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	21,957.00	-21,957.00
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	19,395.00	-19,395.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	2,562.00	-2,562.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	212,883.00	-212,883.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	212,883.00	-212,883.00

A

00000896



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 66 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	135,754.00	-135,754.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	135,754.00	-135,754.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	81,468.00	-81,468.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	27,212.00	-27,212.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	54,044.00	-54,044.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	212.00	-212.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	2,967.00	-2,967.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	2,967.00	-2,967.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,373,085.89	-2,373,085.89
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,373,085.89	-2,373,085.89
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	118,224.00	-118,224.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	118,224.00	-118,224.00
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	1,890.00	-1,890.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	945.00	-945.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	945.00	-945.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	1,867.37	1,672.21	195.16
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,867.37	1,672.21	195.16
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	71,210.00	-71,210.00

A

00000897



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 67 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	3,324.00	-3,324.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	8,020.00	-8,020.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	59,866.00	-59,866.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	1,851,798.50	7,649,584.91	-5,797,786.41
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,844,999.97	1,639,782.77	205,217.20
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,798.53	6,009,802.14	-6,003,003.61
813-82	APORTACIONES.	0.00	200,900.00	1,073,878.00	-872,978.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	200,900.00	1,073,878.00	-872,978.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	231,144.00	0.00	231,144.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	231,144.00	0.00	231,144.00
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	643,750.00	0.00	643,750.00
813-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	643,750.00	0.00	643,750.00
<b>814</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>103,293,168.86</b>	<b>103,293,168.86</b>	<b>0.00</b>
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	843,991.00	843,991.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	843,991.00	843,991.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	3,327.00	3,327.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	3,327.00	3,327.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	32,941.00	32,941.00	0.00

A

00000898



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 68 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	12,697.00	12,697.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	20,244.00	20,244.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	151,626.11	151,626.11	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	151,626.11	151,626.11	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	3,035.16	3,035.16	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,035.16	3,035.16	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	54,945,407.59	54,945,407.59	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	54,875,487.20	54,875,487.20	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	69,920.39	69,920.39	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	46,437,947.00	46,437,947.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	46,437,947.00	46,437,947.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	231,144.00	231,144.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	231,144.00	231,144.00	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	643,750.00	643,750.00	0.00
814-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	643,750.00	643,750.00	0.00
<b>815</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,293,168.86</b>	<b>103,293,168.86</b>
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	843,991.00	843,991.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	843,991.00	843,991.00

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000899



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 69 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	3,327.00	3,327.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	3,327.00	3,327.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	32,941.00	32,941.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,697.00	12,697.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,244.00	20,244.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	151,626.11	151,626.11
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	151,626.11	151,626.11
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	3,035.16	3,035.16
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	3,035.16	3,035.16
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	54,945,407.59	54,945,407.59
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	54,875,487.20	54,875,487.20
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	69,920.39	69,920.39
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	46,437,947.00	46,437,947.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	46,437,947.00	46,437,947.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	231,144.00	231,144.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	231,144.00	231,144.00
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	643,750.00	643,750.00
815-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	643,750.00	643,750.00

A

00000900



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 70 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	449,140,841.73	449,140,841.73	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	217,532,677.00	0.00	0.00	217,532,677.00
821-111	DIETAS.	3,384,936.00	0.00	0.00	3,384,936.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,384,936.00	0.00	0.00	3,384,936.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	43,001,664.00	0.00	0.00	43,001,664.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	43,001,664.00	0.00	0.00	43,001,664.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	0.00	0.00	373,579.95
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	0.00	0.00	373,579.95
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,316,400.56	0.00	0.00	5,316,400.56
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	325,933.62	0.00	0.00	325,933.62
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,990,466.94	0.00	0.00	4,990,466.94
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	622,800.00	0.00	0.00	622,800.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	622,800.00	0.00	0.00	622,800.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000901



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 71 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
821-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	0.00	0.00	2,336,198.74
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	0.00	0.00	2,336,198.74
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	328,400.66	0.00	0.00	328,400.66
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	328,400.66	0.00	0.00	328,400.66
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,594,000.00	0.00	0.00	5,594,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	5,594,000.00	0.00	0.00	5,594,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	799,000.00	0.00	0.00	799,000.00

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000902



# MUNICIPIO DE TURICATO MICH

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 72 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	799,000.00	0.00	0.00	799,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	681,000.00	0.00	0.00	681,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	681,000.00	0.00	0.00	681,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,304,817.80	0.00	0.00	2,304,817.80
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,304,817.80	0.00	0.00	2,304,817.80
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,720,000.00	0.00	0.00	3,720,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,540,000.00	0.00	0.00	3,540,000.00

00000903



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 73 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-312	GAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-313	AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,879,200.00	0.00	0.00	1,879,200.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	1,879,200.00	0.00	0.00	1,879,200.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,216,205.71	0.00	0.00	8,216,205.71
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,436,205.71	0.00	0.00	1,436,205.71
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	6,780,000.00	0.00	0.00	6,780,000.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	1,598,523.10	0.00	0.00	1,598,523.10

A

00000904

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 74 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,598,523.10	0.00	0.00	1,598,523.10
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
821-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. 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	248,584.62	0.00	0.00	248,584.62
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	248,584.62	0.00	0.00	248,584.62
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	409,000.00	0.00	0.00	409,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	409,000.00	0.00	0.00	409,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000905

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 75 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,258,009.95	0.00	0.00	2,258,009.95
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,258,009.95	0.00	0.00	2,258,009.95
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y Activ. GUBERN	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
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	0.00	0.00	309,196.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,786,440.27	0.00	0.00	3,786,440.27

00000906



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 76 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,786,440.27	0.00	0.00	3,786,440.27
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,705,144.45	0.00	0.00	1,705,144.45
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,705,144.45	0.00	0.00	1,705,144.45
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
821-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	26,400,000.00	0.00	0.00	26,400,000.00
821-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	26,400,000.00	0.00	0.00	26,400,000.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
821-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
821-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,680,000.00	0.00	0.00	7,680,000.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	5,280,000.00	0.00	0.00	5,280,000.00
821-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

A

00000907

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 77 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	169,588.01	0.00	0.00	169,588.01
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	169,588.01	0.00	0.00	169,588.01
821-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	737,318.90	0.00	0.00	737,318.90
821-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	487,318.90	0.00	0.00	487,318.90
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	10,167,422.77	0.00	0.00	10,167,422.77
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	10,167,422.77	0.00	0.00	10,167,422.77
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	14,885,000.00	0.00	0.00	14,885,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	8,710,000.00	0.00	0.00	8,710,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	6,175,000.00	0.00	0.00	6,175,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	22,827,564.00	0.00	0.00	22,827,564.00

A

00000908



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 78 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	12,163,756.90	0.00	0.00	12,163,756.90
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,963,807.10	0.00	0.00	2,963,807.10
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29,421,281.51	0.00	0.00	29,421,281.51
821-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	29,421,281.51	0.00	0.00	29,421,281.51
821-991	ADEFAS	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
<b>822</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>217,532,677.00</b>	<b>83,204,594.39</b>	<b>137,193,599.46</b>	<b>163,543,671.93</b>
822-111	DIETAS.	3,384,936.00	0.00	727,288.02	2,657,647.98
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,384,936.00	0.00	727,288.02	2,657,647.98
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	43,001,664.00	11,438,450.92	24,786,845.88	29,653,269.04
822-113-11301	SUELDOS BASE.	43,001,664.00	11,438,450.92	24,786,845.88	29,653,269.04
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	103,106.00	262,355.00	214,330.95
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	103,106.00	262,355.00	214,330.95
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,316,400.56	0.00	24,347.53	5,292,053.03
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	325,933.62	0.00	24,347.53	301,586.09
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,990,466.94	0.00	0.00	4,990,466.94
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	31,652.00	29,652.00	2,000.00

A

00000909



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 79 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	31,652.00	29,652.00	2,000.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	622,800.00	72,988.42	266,678.42	429,110.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	622,800.00	72,988.42	266,678.42	429,110.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	109,928.42	278,428.42	329,500.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	109,928.42	278,428.42	329,500.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	110,354.96	134,354.96	24,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	110,354.96	134,354.96	24,000.00
822-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	5,235.44	5,235.44	0.00
822-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	5,235.44	5,235.44	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	492,000.00	304,547.15	451,813.37	344,733.78
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	276,585.00	271,585.00	5,000.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	492,000.00	27,962.15	180,228.37	339,733.78
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	3,000.00	33,000.00
822-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	3,000.00	33,000.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	523,866.83	2,716,980.57	143,085.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	523,866.83	2,716,980.57	143,085.00

A

- 00000910



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 80 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	328,400.66	465,783.60	465,783.60	328,400.66
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	328,400.66	465,783.60	465,783.60	328,400.66
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	242,272.46	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	242,272.46	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,550,000.00	16,131.00	531,979.20	1,034,151.80
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,550,000.00	16,131.00	531,979.20	1,034,151.80
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	778,690.84	861,999.74	210,691.10
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	743,999.98	827,308.88	210,691.10
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	29,025.61	29,025.61	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	5,665.25	5,665.25	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	2,208,195.00	2,868,195.00	780,000.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	2,208,195.00	2,868,195.00	780,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,594,000.00	2,814,353.03	4,886,281.51	3,522,071.52
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	5,594,000.00	2,486,400.63	4,589,612.81	3,490,787.82

A

00000911

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 81 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	327,952.40	296,668.70	31,283.70
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	799,000.00	129,554.00	428,918.12	499,635.88
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	799,000.00	129,554.00	428,918.12	499,635.88
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	681,000.00	2,000.00	170,980.80	512,019.20
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	681,000.00	2,000.00	170,980.80	512,019.20
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	119,337.40	160,348.40	26,989.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	119,337.40	160,348.40	26,989.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	28,223.55	37,223.55	9,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	28,223.55	37,223.55	9,000.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	18,000.00	0.00	7,500.00	10,500.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	18,000.00	0.00	7,500.00	10,500.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	392,000.00	1,633.30	109,133.30	284,500.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	392,000.00	1,633.30	109,133.30	284,500.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,304,817.80	93,357.94	758,290.82	1,639,884.92
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,304,817.80	93,357.94	758,290.82	1,639,884.92
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	680,926.44	679,968.98	957.46

A

00000912

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 82 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	680,926.44	679,968.98	957.46
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,720,000.00	1,239,225.27	1,870,279.27	3,088,946.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	180,000.00	33,895.00	114,335.00	99,560.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,540,000.00	1,205,330.27	1,755,944.27	2,989,386.00
822-312	GAS	36,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	36,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
822-313	AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	30,317.76	0.00	30,317.76
822-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	30,317.76	0.00	30,317.76
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	103,970.02	103,970.02	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	103,970.02	103,970.02	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	240,000.00	116,000.00	236,000.00	120,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	116,000.00	236,000.00	120,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	37,500.00	43,500.00	6,000.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,879,200.00	1,719,047.27	2,025,427.27	1,572,820.00

A

00000913



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 83 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	1,879,200.00	717,167.27	1,023,547.27	1,572,820.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	939,600.00	939,600.00	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,216,205.71	533,882.72	3,592,985.64	5,157,102.79
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,436,205.71	0.00	517,319.78	918,885.93
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	6,780,000.00	533,882.72	3,075,665.86	4,238,216.86
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	25,000.00	35,000.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	25,000.00	35,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,820,000.00	696,434.04	1,501,434.04	1,015,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,820,000.00	696,434.04	1,501,434.04	1,015,000.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	1,598,523.10	37,589.80	127,589.80	1,508,523.10
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,598,523.10	0.00	90,000.00	1,508,523.10
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	37,589.80	37,589.80	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	268,000.00	15,200.64	59,200.64	224,000.00
822-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	220,000.00	15,200.64	35,200.64	200,000.00

A

00000914



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 84 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	248,584.62	789,786.85	774,786.85	263,584.62
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	741,066.85	726,066.85	15,000.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	248,584.62	48,720.00	48,720.00	248,584.62
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	21,638.66	42,638.41	21,000.25
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	18,138.66	18,138.41	0.25
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	42,000.00	3,500.00	24,500.00	21,000.00
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,118,361.32	1,118,361.32	0.00
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	1,118,361.32	1,118,361.32	0.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	22,896.40	100,896.40	126,000.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	22,896.40	100,896.40	126,000.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	409,000.00	35,671.88	178,671.00	266,000.88
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	409,000.00	35,671.88	178,671.00	266,000.88
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	348,952.13	346,252.13	14,700.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	348,952.13	346,252.13	14,700.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	606,000.00	449,005.10	710,364.06	344,641.04

A

-00000915

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 85 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	330,000.00	13,318.03	175,056.11	168,261.92
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	276,000.00	435,687.07	535,307.95	176,379.12
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	8,000.00	64,000.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	8,000.00	64,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,258,009.95	529,444.77	1,467,093.71	1,320,361.01
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,258,009.95	529,444.77	1,467,093.71	1,320,361.01
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	12,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	21,600.00	81,680.01	80,480.01	22,800.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	21,600.00	81,680.01	80,480.01	22,800.00
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	92,160.02	90,080.02	16,480.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	92,160.02	90,080.02	16,480.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	8,400.00	0.00	4,176.00	4,224.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	8,400.00	0.00	4,176.00	4,224.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,344,000.00	57,892.08	579,517.08	822,375.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,344,000.00	57,892.08	579,517.08	822,375.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	1,344,845.16	1,322,189.36	331,851.80
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	1,344,845.16	1,322,189.36	331,851.80

A

00000916

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 86 de 130



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,786,440.27	295,977.58	1,540,815.83	2,541,602.02
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,786,440.27	295,977.58	1,540,815.83	2,541,602.02
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	65,107.28	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	65,107.28	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,705,144.45	1,073,111.56	1,670,506.62	1,107,749.39
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,705,144.45	1,073,111.56	1,670,506.62	1,107,749.39
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	444,000.00	463,092.10	559,205.11	347,886.99
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	444,000.00	463,092.10	559,205.11	347,886.99
822-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	26,400,000.00	7,203.33	13,207,203.33	13,200,000.00
822-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	26,400,000.00	7,203.33	13,207,203.33	13,200,000.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	979,768.67	660,231.33
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	979,768.67	660,231.33
822-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
822-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00

A

- 00000917

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 87 de 130



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,105,000.00	17,105,000.00	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,105,000.00	17,105,000.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,680,000.00	3,698,018.83	7,044,162.71	4,333,856.12
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	1,200,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,200,000.00	10,822.40	610,822.40	600,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,456,621.99	3,376,661.99	79,960.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	5,280,000.00	230,574.44	2,456,678.32	3,053,896.12
822-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
822-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	80,000.00	680,000.00	600,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	80,000.00	680,000.00	600,000.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	80,000.00	11,177.45	56,177.45	35,000.00
822-511-51101	MOBILIARIO	80,000.00	11,177.45	56,177.45	35,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	169,588.01	51,473.00	130,823.00	90,238.01
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	169,588.01	51,473.00	130,823.00	90,238.01
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	27,543.46	277,543.46	487,318.90

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000918



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 88 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	487,318.90	0.00	0.00	487,318.90
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	250,000.00	27,543.46	277,543.46	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,317.76	30,317.76	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,317.76	30,317.76	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	205,980.00	205,980.00	0.00
822-569-56908	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO	0.00	205,980.00	205,980.00	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	10,167,422.77	0.00	0.00	10,167,422.77
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	10,167,422.77	0.00	0.00	10,167,422.77
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	14,885,000.00	5,152,219.02	5,769,719.02	14,267,500.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	8,710,000.00	0.00	0.00	8,710,000.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	6,175,000.00	5,152,219.02	5,769,719.02	5,557,500.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	22,827,564.00	5,616,865.04	10,012,103.72	18,432,325.32
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	12,163,756.90	2,793,333.93	5,226,085.31	9,731,005.52
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,963,807.10	0.00	0.00	2,963,807.10

00000919



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 89 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,823,531.11	2,823,531.11	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	7,700,000.00	0.00	1,962,487.30	5,737,512.70
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29,421,281.51	3,394,367.08	3,394,367.08	29,421,281.51
822-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	29,421,281.51	0.00	0.00	29,421,281.51
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,394,367.08	3,394,367.08	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,999,875.58	2,999,875.58	0.00
822-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	2,999,875.58	2,999,875.58	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	11,263,114.62	8,763,114.62	2,500,000.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	11,263,114.62	8,763,114.62	2,500,000.00
822-991	ADEFAS	1,035,000.00	1,856,270.63	2,291,270.63	600,000.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,035,000.00	1,856,270.63	2,291,270.63	600,000.00
<b>823</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>47,758,274.31</b>	<b>83,204,594.39</b>	<b>35,446,320.08</b>
823-111	DIETAS.	0.00	727,288.02	0.00	-727,288.02
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	727,288.02	0.00	-727,288.02
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,393,622.17	11,438,450.92	2,044,828.75
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,393,622.17	11,438,450.92	2,044,828.75
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	179,363.00	103,106.00	-76,257.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	179,363.00	103,106.00	-76,257.00

A

\* 00000920



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 90 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	24,347.53	0.00	-24,347.53
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	24,347.53	0.00	-24,347.53
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	31,652.00	31,652.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	31,652.00	31,652.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	208,112.42	72,988.42	-135,124.00
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	208,112.42	72,988.42	-135,124.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	182,185.90	109,928.42	-72,257.48
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	182,185.90	109,928.42	-72,257.48
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	2,552.12	2,552.12
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	2,552.12	2,552.12
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	24,000.00	110,354.96	86,354.96
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	24,000.00	110,354.96	86,354.96
823-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	5,235.44	5,235.44
823-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	5,235.44	5,235.44
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	125,717.76	304,547.15	178,829.39
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	0.00	276,585.00	276,585.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	125,717.76	27,962.15	-97,755.61
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00

A

00000921



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 91 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,386,045.57	523,866.83	-1,862,178.74
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,386,045.57	523,866.83	-1,862,178.74
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	465,783.60	465,783.60
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	465,783.60	465,783.60
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	242,272.46	242,272.46
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	242,272.46	242,272.46
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	515,848.20	16,131.00	-499,717.20
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	515,848.20	16,131.00	-499,717.20
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	118,108.90	778,690.84	660,581.94
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	118,108.90	743,999.98	625,891.08
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	29,025.61	29,025.61
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	5,665.25	5,665.25
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	508,061.00	2,208,195.00	1,700,134.00

A

-00000922



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 92 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	508,061.00	2,208,195.00	1,700,134.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,622,724.33	2,814,353.03	1,191,628.70
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,565,716.43	2,486,400.63	920,684.20
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	57,007.90	327,952.40	270,944.50
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	190,364.12	129,554.00	-60,810.12
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	190,364.12	129,554.00	-60,810.12
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	170,980.80	2,000.00	-168,980.80
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	170,980.80	2,000.00	-168,980.80
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	58,127.00	119,337.40	61,210.40
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	58,127.00	119,337.40	61,210.40
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,337.76	28,223.55	23,885.79
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,337.76	28,223.55	23,885.79
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	109,133.30	1,633.30	-107,500.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	109,133.30	1,633.30	-107,500.00

A

00000923

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 93 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	648,750.30	93,357.94	-555,392.36
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	648,750.30	93,357.94	-555,392.36
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	680,926.44	680,926.44
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	680,926.44	680,926.44
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	631,054.00	1,239,225.27	608,171.27
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	80,440.00	33,895.00	-46,545.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	550,614.00	1,205,330.27	654,716.27
823-312	GAS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00	30,317.76	30,317.76
823-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	0.00	30,317.76	30,317.76
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	103,970.02	103,970.02
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	103,970.02	103,970.02
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	120,000.00	116,000.00	-4,000.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	120,000.00	116,000.00	-4,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	37,500.00	31,500.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00

A

00000924

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 94 de 130



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	339,600.00	1,719,047.27	1,379,447.27
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	313,200.00	717,167.27	403,967.27
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	939,600.00	939,600.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	26,400.00	41,400.00	15,000.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,033,902.92	533,882.72	-2,500,020.20
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	517,319.78	0.00	-517,319.78
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,516,583.14	533,882.72	-1,982,700.42
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	847,301.92	696,434.04	-150,867.88
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	847,301.92	696,434.04	-150,867.88
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	90,000.00	37,589.80	-52,410.20
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	37,589.80	37,589.80
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	44,000.00	15,200.64	-28,799.36

A

00000925



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 95 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	20,000.00	15,200.64	-4,799.36
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	159,375.42	789,786.85	630,411.43
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	159,375.42	741,066.85	581,691.43
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	28,569.49	21,638.66	-6,930.83
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,069.49	18,138.66	14,069.17
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	24,500.00	3,500.00	-21,000.00
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	39,512.34	1,118,361.32	1,078,848.98
823-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	39,512.34	1,118,361.32	1,078,848.98
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	100,896.40	22,896.40	-78,000.00
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	100,896.40	22,896.40	-78,000.00
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	143,000.00	35,671.88	-107,328.12
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	143,000.00	35,671.88	-107,328.12
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,000.00	348,952.13	342,952.13
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,000.00	348,952.13	342,952.13

A

00000926

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 96 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	247,688.45	449,005.10	201,316.65
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	150,279.60	13,318.03	-136,961.57
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	97,408.85	435,687.07	338,278.22
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	791,812.69	529,444.77	-262,367.92
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	791,812.69	529,444.77	-262,367.92
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	12,600.00	81,680.01	69,080.01
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	12,600.00	81,680.01	69,080.01
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	7,200.00	92,160.02	84,960.02
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	7,200.00	92,160.02	84,960.02
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	4,176.00	0.00	-4,176.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	4,176.00	0.00	-4,176.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	558,217.08	57,892.08	-500,325.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	558,217.08	57,892.08	-500,325.00
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	143,111.00	1,344,845.16	1,201,734.16

00000927

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 97 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	143,111.00	1,344,845.16	1,201,734.16
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,120,338.25	295,977.58	-824,360.67
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,120,338.25	295,977.58	-824,360.67
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	65,107.28	65,107.28
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	65,107.28	65,107.28
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	719,914.63	1,073,111.56	353,196.93
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	719,914.63	1,073,111.56	353,196.93
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	91,086.96	463,092.10	372,005.14
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	91,086.96	463,092.10	372,005.14
823-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	0.00	13,207,203.33	7,203.33	-13,200,000.00
823-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	0.00	13,207,203.33	7,203.33	-13,200,000.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	979,768.67	0.00	-979,768.67
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	979,768.67	0.00	-979,768.67
823-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	1,050,000.00	0.00	-1,050,000.00

A

00000928

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 98 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	1,050,000.00	0.00	-1,050,000.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,000.00	17,105,000.00	17,100,000.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,000.00	17,105,000.00	17,100,000.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,471,534.28	3,698,018.83	226,484.55
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	610,822.40	10,822.40	-600,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	34,608.00	3,456,621.99	3,422,013.99
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,226,103.88	230,574.44	-1,995,529.44
823-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	600,000.00	80,000.00	-520,000.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	600,000.00	80,000.00	-520,000.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	45,351.45	11,177.45	-34,174.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	45,351.45	11,177.45	-34,174.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	83,676.00	51,473.00	-32,203.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	83,676.00	51,473.00	-32,203.00
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

A

00000923

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 99 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	277,543.46	27,543.46	-250,000.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	277,543.46	27,543.46	-250,000.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	72,105.60	72,105.60
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	72,105.60	72,105.60
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	14,343.75	14,343.75
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	14,343.75	14,343.75
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	30,317.76	30,317.76
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	0.00	30,317.76	30,317.76
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	102,990.00	205,980.00	102,990.00
823-569-56908	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO	0.00	102,990.00	205,980.00	102,990.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	5,152,219.02	5,152,219.02
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	5,152,219.02	5,152,219.02
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	5,616,865.04	5,616,865.04
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	2,793,333.93	2,793,333.93
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,823,531.11	2,823,531.11
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	3,394,367.08	3,394,367.08
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	3,394,367.08	3,394,367.08
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	2,999,875.58	2,999,875.58

00000930

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:100 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	0.00	2,999,875.58	2,999,875.58
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	11,263,114.62	11,263,114.62
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00	11,263,114.62	11,263,114.62
823-991	ADEFAS	0.00	459,231.49	1,856,270.63	1,397,039.14
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	459,231.49	1,856,270.63	1,397,039.14
<b>824</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>89,435,325.15</b>	<b>76,337,705.17</b>	<b>13,097,619.98</b>
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,393,223.71	15,393,223.71	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,393,223.71	15,393,223.71	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	29,652.00	29,652.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	29,652.00	29,652.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	58,566.00	58,566.00	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	58,566.00	58,566.00	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	96,242.52	96,242.52	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	96,242.52	96,242.52	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000931

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:101 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,354.96	110,354.96	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,354.96	110,354.96	0.00
824-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	5,235.44	5,235.44	0.00
824-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	5,235.44	5,235.44	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	326,095.61	326,095.61	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	271,585.00	271,585.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	54,510.61	54,510.61	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	330,935.00	330,935.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	330,935.00	330,935.00	0.00
824-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
824-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	465,783.60	465,783.60	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	465,783.60	465,783.60	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	242,272.46	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	242,272.46	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	743,890.84	743,890.84	0.00

A

00000932

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:102 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	709,199.98	709,199.98	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	29,025.61	29,025.61	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	5,665.25	5,665.25	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	2,360,134.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	2,360,134.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,263,557.18	3,263,557.18	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,023,896.38	3,023,896.38	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	239,660.80	239,660.80	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	238,554.00	238,554.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	238,554.00	238,554.00	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	102,221.40	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	102,221.40	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	32,885.79	32,885.79	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	32,885.79	32,885.79	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	109,540.52	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	109,540.52	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	679,968.98	679,968.98	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	679,968.98	679,968.98	0.00

00000933

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:103 de 130



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,239,225.27	1,239,225.27	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	33,895.00	33,895.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,205,330.27	1,205,330.27	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	103,970.02	103,970.02	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	103,970.02	103,970.02	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,685,827.27	1,685,827.27	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	710,347.27	710,347.27	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	939,600.00	939,600.00	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	559,082.72	529,082.72	30,000.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	559,082.72	529,082.72	30,000.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	654,132.12	654,132.12	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	654,132.12	654,132.12	0.00

A

00000934

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 104 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
824-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	37,589.80	37,589.80	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	37,589.80	37,589.80	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	15,200.64	15,200.64	0.00
824-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	15,200.64	15,200.64	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	615,411.43	615,411.43	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	566,691.43	566,691.43	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,068.92	14,068.92	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,068.92	14,068.92	0.00
824-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,078,848.98	1,078,848.98	0.00
824-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	1,078,848.98	1,078,848.98	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	340,252.13	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	340,252.13	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	462,675.61	462,675.61	0.00

00000935

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 105 de 130

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	24,776.51	24,776.51	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	437,899.10	437,899.10	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	675,281.02	675,281.02	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	675,281.02	675,281.02	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	67,880.01	67,880.01	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	67,880.01	67,880.01	0.00
824-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	82,880.02	82,880.02	0.00
824-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	82,880.02	82,880.02	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,179,078.36	1,179,078.36	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,179,078.36	1,179,078.36	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	420,477.58	420,477.58	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	420,477.58	420,477.58	0.00
824-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
824-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	65,107.28	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	65,107.28	0.00

A

00000936

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:106 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	950,591.99	950,591.99	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	950,591.99	950,591.99	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	468,118.15	468,118.15	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	468,118.15	468,118.15	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,572,628.43	3,572,628.43	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,342,053.99	3,342,053.99	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	230,574.44	230,574.44	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	47,147.00	47,147.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	47,147.00	47,147.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00

A

00000937

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:107 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,317.76	30,317.76	0.00
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,317.76	30,317.76	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	102,990.00	102,990.00	0.00
824-569-56908	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO	0.00	102,990.00	102,990.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	5,769,719.02	4,820,045.83	949,673.19
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	5,769,719.02	4,820,045.83	949,673.19
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	10,012,103.72	7,161,940.48	2,850,163.24
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	5,226,085.31	4,328,650.81	897,434.50
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,823,531.11	1,487,599.90	1,335,931.21
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,962,487.30	1,345,689.77	616,797.53
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,394,367.08	1,884,959.10	1,509,407.98
824-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,394,367.08	1,884,959.10	1,509,407.98
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,999,875.58	0.00	2,999,875.58
824-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	2,999,875.58	0.00	2,999,875.58
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,763,114.62	4,004,614.63	4,758,499.99
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,763,114.62	4,004,614.63	4,758,499.99
824-991	ADEFAS	0.00	1,832,039.14	1,832,039.14	0.00

00000938



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 108 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,832,039.14	1,832,039.14	0.00
<b>825</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>76,337,705.17</b>	<b>76,213,402.80</b>	<b>124,302.37</b>
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,393,223.71	15,393,223.71	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,393,223.71	15,393,223.71	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	29,652.00	29,652.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	29,652.00	29,652.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	58,566.00	58,566.00	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	58,566.00	58,566.00	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	96,242.52	96,242.52	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	96,242.52	96,242.52	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,354.96	98,708.56	11,646.40
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,354.96	98,708.56	11,646.40
825-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	5,235.44	5,235.44	0.00
825-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	5,235.44	5,235.44	0.00

00000939



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:109 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	326,095.61	315,771.62	10,323.99
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	271,585.00	271,585.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	54,510.61	44,186.62	10,323.99
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	330,935.00	310,935.00	20,000.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	330,935.00	310,935.00	20,000.00
825-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
825-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	465,783.60	465,783.60	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	465,783.60	465,783.60	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	242,272.46	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	242,272.46	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	743,890.84	739,819.84	4,071.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	709,199.98	705,128.98	4,071.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	29,025.61	29,025.61	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	5,665.25	5,665.25	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	2,360,134.00	0.00

A

00000940

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:110 de 130



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	2,360,134.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,263,557.18	3,263,557.18	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,023,896.38	3,023,896.38	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	239,660.80	239,660.80	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	238,554.00	219,147.20	19,406.80
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	238,554.00	219,147.20	19,406.80
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	102,221.40	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	102,221.40	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	32,885.79	28,560.15	4,325.64
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	32,885.79	28,560.15	4,325.64
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	109,540.52	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	109,540.52	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	679,968.98	678,918.98	1,050.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	679,968.98	678,918.98	1,050.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,239,225.27	1,239,225.27	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	33,895.00	33,895.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,205,330.27	1,205,330.27	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	103,970.02	103,970.02	0.00

A

00000941

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:111 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	103,970.02	103,970.02	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,685,827.27	1,685,827.27	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	710,347.27	710,347.27	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	939,600.00	939,600.00	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	529,082.72	529,082.72	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	529,082.72	529,082.72	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	654,132.12	654,132.12	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	654,132.12	654,132.12	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
825-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	37,589.80	37,589.80	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	37,589.80	37,589.80	0.00

00000942



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:112 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	15,200.64	15,200.64	0.00
825-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	15,200.64	15,200.64	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	615,411.43	615,411.43	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	566,691.43	566,691.43	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,068.92	14,068.92	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,068.92	14,068.92	0.00
825-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,078,848.98	1,078,848.98	0.00
825-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	1,078,848.98	1,078,848.98	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	340,252.13	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	340,252.13	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	462,675.61	434,328.13	28,347.48
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	24,776.51	17,958.03	6,818.48
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	437,899.10	416,370.10	21,529.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	675,281.02	672,391.02	2,890.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	675,281.02	672,391.02	2,890.00

-00000943

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:113 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	67,880.01	67,880.01	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	67,880.01	67,880.01	0.00
825-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	82,880.02	79,400.02	3,480.00
825-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	82,880.02	79,400.02	3,480.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,179,078.36	1,170,924.30	8,154.06
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,179,078.36	1,170,924.30	8,154.06
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	420,477.58	420,477.58	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	420,477.58	420,477.58	0.00
825-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	65,107.28	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	65,107.28	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	950,591.99	950,591.99	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	950,591.99	950,591.99	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	468,118.15	462,151.15	5,967.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	468,118.15	462,151.15	5,967.00

A

00000944



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:114 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,572,628.43	3,572,628.43	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,342,053.99	3,342,053.99	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	230,574.44	230,574.44	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	47,147.00	47,147.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	47,147.00	47,147.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,317.76	30,317.76	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	30,317.76	30,317.76	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	102,990.00	102,990.00	0.00

A

- 00000945



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:115 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-569-56908	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO	0.00	102,990.00	102,990.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,820,045.83	4,820,045.83	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,820,045.83	4,820,045.83	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,161,940.48	7,161,940.48	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	4,328,650.81	4,328,650.81	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,487,599.90	1,487,599.90	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,345,689.77	1,345,689.77	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,884,959.10	1,884,959.10	0.00
825-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,884,959.10	1,884,959.10	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,004,614.63	4,004,614.63	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,004,614.63	4,004,614.63	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	1,832,039.14	1,832,039.14	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,832,039.14	1,832,039.14	0.00
<b>826</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>76,213,402.80</b>	<b>76,191,539.91</b>	<b>21,862.89</b>
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,393,223.71	15,393,223.71	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,393,223.71	15,393,223.71	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	82,992.00	0.00

A

00000946



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 116 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	29,652.00	29,652.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	29,652.00	29,652.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	58,566.00	58,566.00	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	58,566.00	58,566.00	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	96,242.52	96,242.52	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	96,242.52	96,242.52	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	98,708.56	98,708.56	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	98,708.56	98,708.56	0.00
826-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	5,235.44	5,235.44	0.00
826-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	5,235.44	5,235.44	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	315,771.62	315,771.62	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	271,585.00	271,585.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	44,186.62	44,186.62	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	310,935.00	310,935.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	310,935.00	310,935.00	0.00
826-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00

00000947



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:117 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	465,783.60	465,783.60	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	465,783.60	465,783.60	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	242,272.46	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	242,272.46	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	739,819.84	739,819.84	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	705,128.98	705,128.98	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	29,025.61	29,025.61	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	5,665.25	5,665.25	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	2,360,134.00	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	2,360,134.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,263,557.18	3,263,557.18	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,023,896.38	3,023,896.38	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	239,660.80	239,660.80	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	219,147.20	219,147.20	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	219,147.20	219,147.20	0.00

A

00000948

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 118 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	102,221.40	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	102,221.40	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	28,560.15	28,560.15	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	28,560.15	28,560.15	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	109,540.52	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	109,540.52	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	678,918.98	678,918.98	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	678,918.98	678,918.98	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,239,225.27	1,239,225.27	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	33,895.00	33,895.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,205,330.27	1,205,330.27	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	103,970.02	103,970.02	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	103,970.02	103,970.02	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,685,827.27	1,685,827.27	0.00

- 00000949

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:119 de 130



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	710,347.27	710,347.27	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	939,600.00	939,600.00	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	529,082.72	529,082.72	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	529,082.72	529,082.72	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	654,132.12	654,132.12	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	654,132.12	654,132.12	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	37,589.80	37,589.80	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	37,589.80	37,589.80	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	15,200.64	15,200.64	0.00
826-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	15,200.64	15,200.64	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	615,411.43	615,411.43	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	566,691.43	566,691.43	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,068.92	14,068.92	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,068.92	14,068.92	0.00
826-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,078,848.98	1,078,848.98	0.00

00000950



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:120 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	1,078,848.98	1,078,848.98	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	340,252.13	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	340,252.13	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	434,328.13	434,328.13	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	17,958.03	17,958.03	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	416,370.10	416,370.10	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	672,391.02	672,391.02	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	672,391.02	672,391.02	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	67,880.01	67,880.01	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	67,880.01	67,880.01	0.00
826-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	79,400.02	79,400.02	0.00
826-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	79,400.02	79,400.02	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,170,924.30	1,170,924.30	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,170,924.30	1,170,924.30	0.00

A

00000951



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:121 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	420,477.58	420,477.58	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	420,477.58	420,477.58	0.00
826-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
826-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	65,107.28	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	65,107.28	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	950,591.99	928,729.10	21,862.89
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	950,591.99	928,729.10	21,862.89
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	462,151.15	462,151.15	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	462,151.15	462,151.15	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,572,628.43	3,572,628.43	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,342,053.99	3,342,053.99	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	230,574.44	230,574.44	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00

00000952

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 122 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	47,147.00	47,147.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	47,147.00	47,147.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,317.76	30,317.76	0.00
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,317.76	30,317.76	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	102,990.00	102,990.00	0.00
826-569-56908	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO	0.00	102,990.00	102,990.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,820,045.83	4,820,045.83	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,820,045.83	4,820,045.83	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,161,940.48	7,161,940.48	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	4,328,650.81	4,328,650.81	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,487,599.90	1,487,599.90	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,345,689.77	1,345,689.77	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,884,959.10	1,884,959.10	0.00

A

00000953



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:123 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,884,959.10	1,884,959.10	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,004,614.63	4,004,614.63	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,004,614.63	4,004,614.63	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,832,039.14	1,832,039.14	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,832,039.14	1,832,039.14	0.00
<b>827</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>76,191,539.91</b>	<b>0.00</b>	<b>76,191,539.91</b>
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,393,223.71	0.00	15,393,223.71
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,393,223.71	0.00	15,393,223.71
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	0.00	82,992.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,992.00	0.00	82,992.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	29,652.00	0.00	29,652.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	29,652.00	0.00	29,652.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	58,566.00	0.00	58,566.00
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	58,566.00	0.00	58,566.00
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	96,242.52	0.00	96,242.52
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	96,242.52	0.00	96,242.52
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,552.12	0.00	2,552.12
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,552.12	0.00	2,552.12

A

00000954

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:124 de 130



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	98,708.56	0.00	98,708.56
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	98,708.56	0.00	98,708.56
827-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	5,235.44	0.00	5,235.44
827-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	5,235.44	0.00	5,235.44
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	315,771.62	0.00	315,771.62
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	271,585.00	0.00	271,585.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	44,186.62	0.00	44,186.62
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	310,935.00	0.00	310,935.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	310,935.00	0.00	310,935.00
827-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
827-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	465,783.60	0.00	465,783.60
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	465,783.60	0.00	465,783.60
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	0.00	242,272.46
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	242,272.46	0.00	242,272.46
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	0.00	16,131.00
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	0.00	16,131.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	739,819.84	0.00	739,819.84

00000955



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:125 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	705,128.98	0.00	705,128.98
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	29,025.61	0.00	29,025.61
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	5,665.25	0.00	5,665.25
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	0.00	2,360,134.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,360,134.00	0.00	2,360,134.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,263,557.18	0.00	3,263,557.18
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,023,896.38	0.00	3,023,896.38
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	239,660.80	0.00	239,660.80
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	219,147.20	0.00	219,147.20
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	219,147.20	0.00	219,147.20
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	0.00	102,221.40
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,221.40	0.00	102,221.40
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	28,560.15	0.00	28,560.15
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	28,560.15	0.00	28,560.15
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	0.00	109,540.52
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	109,540.52	0.00	109,540.52
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	678,918.98	0.00	678,918.98
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	678,918.98	0.00	678,918.98

A

00000956



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 126 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,239,225.27	0.00	1,239,225.27
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	33,895.00	0.00	33,895.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,205,330.27	0.00	1,205,330.27
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	103,970.02	0.00	103,970.02
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	103,970.02	0.00	103,970.02
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,685,827.27	0.00	1,685,827.27
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	710,347.27	0.00	710,347.27
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	939,600.00	0.00	939,600.00
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	529,082.72	0.00	529,082.72
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	529,082.72	0.00	529,082.72
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	654,132.12	0.00	654,132.12
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	654,132.12	0.00	654,132.12

00000957

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:127 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	37,589.80	0.00	37,589.80
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	37,589.80	0.00	37,589.80
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	15,200.64	0.00	15,200.64
827-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	15,200.64	0.00	15,200.64
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	615,411.43	0.00	615,411.43
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	566,691.43	0.00	566,691.43
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,068.92	0.00	14,068.92
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14,068.92	0.00	14,068.92
827-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,078,848.98	0.00	1,078,848.98
827-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	1,078,848.98	0.00	1,078,848.98
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	0.00	35,671.00
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	0.00	35,671.00
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	0.00	340,252.13
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	340,252.13	0.00	340,252.13
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	434,328.13	0.00	434,328.13
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	17,958.03	0.00	17,958.03
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	416,370.10	0.00	416,370.10

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00000958

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 128 de 130



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	672,391.02	0.00	672,391.02
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	672,391.02	0.00	672,391.02
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	67,880.01	0.00	67,880.01
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	67,880.01	0.00	67,880.01
827-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	79,400.02	0.00	79,400.02
827-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	79,400.02	0.00	79,400.02
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,170,924.30	0.00	1,170,924.30
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,170,924.30	0.00	1,170,924.30
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	420,477.58	0.00	420,477.58
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	420,477.58	0.00	420,477.58
827-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	0.00	65,107.28
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	65,107.28	0.00	65,107.28
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	928,729.10	0.00	928,729.10
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	928,729.10	0.00	928,729.10

00000959



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página:129 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	462,151.15	0.00	462,151.15
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	462,151.15	0.00	462,151.15
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,572,628.43	0.00	3,572,628.43
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,342,053.99	0.00	3,342,053.99
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	230,574.44	0.00	230,574.44
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	10,826.00	0.00	10,826.00
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	10,826.00	0.00	10,826.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	47,147.00	0.00	47,147.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	47,147.00	0.00	47,147.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	0.00	72,105.60
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	0.00	72,105.60
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	0.00	14,343.75
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,343.75	0.00	14,343.75
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,317.76	0.00	30,317.76

00000960

"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 30 DE JUNIO DE 2025

Página:130 de 130

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,317.76	0.00	30,317.76
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	102,990.00	0.00	102,990.00
827-569-56908	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO	0.00	102,990.00	0.00	102,990.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,820,045.83	0.00	4,820,045.83
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,820,045.83	0.00	4,820,045.83
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,161,940.48	0.00	7,161,940.48
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	4,328,650.81	0.00	4,328,650.81
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,487,599.90	0.00	1,487,599.90
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,345,689.77	0.00	1,345,689.77
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,884,959.10	0.00	1,884,959.10
827-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,884,959.10	0.00	1,884,959.10
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,004,614.63	0.00	4,004,614.63
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,004,614.63	0.00	4,004,614.63
827-991	ADEFAS	0.00	1,832,039.14	0.00	1,832,039.14
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,832,039.14	0.00	1,832,039.14

TOTAL PRESUPUESTAL 670,401,213.33 670,401,213.33

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027  
 GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN  
 C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO  
 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN  
 LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN  
 C.P. JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

TESORERIA 00000961