

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Pagina 1 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	51,170,554.24	278,087,880.20	279,222,373.63	50,036,060.81
11	ACTIVO CIRCULANTE.	8,726,986.28	240,356,916.14	241,963,095.45	7,120,806.97
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,989,686.50	118,848,468.71	120,409,770.38	6,428,384.83
1111	EFFECTIVO.	80,020.00	9,336,232.83	9,336,234.82	80,018.01
1111-001	CAJA	0.00	9,001,584.00	9,001,584.00	0.00
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES EJERCICIO 2021-2024	0.00	9,001,584.00	9,001,584.00	0.00
1111-002	FONDOS REVOLVENTES DE CAJA.	80,020.00	334,648.83	334,650.82	80,018.01
1111-002-00004	FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION 2021-2024	80,020.00	334,648.83	334,650.82	80,018.01
1111-002-00004-0001	FONDO FIJO PRESIDENCIA 2021-2024	50,000.00	160,717.40	160,184.40	30,533.00
1111-002-00004-0002	FONDO FIJO DIF 2021-2024	30,020.00	173,931.43	154,466.42	49,485.01
1112	BANCOS / TESORERIA.	7,909,666.50	109,512,235.88	111,073,535.56	6,348,366.82
1112-004	AZTECA	7,909,666.50	109,512,235.88	111,073,535.56	6,348,366.82
1112-004-00003	CTA. 0172 0142650876 INGRESOS PROPIOS AZTECA 2024	3,663.90	10,823,065.42	10,837,510.33	-10,781.01
1112-004-00011	CTA. 01720124423720 FONDO GENERAL 2023	651,518.81	157,815.67	809,334.48	0.00
1112-004-00012	CTA 01720124422306 FONDO III 2023	3,694,285.02	496,007.75	4,190,292.84	-0.07
1112-004-00013	CTA 01720124423125 FONDO IV 2023	3,086,299.38	131,017.83	3,217,317.01	0.00
1112-004-00015	CTA 01720124893890 5% AL MILLAR 2022	12,617.17	1.20	12,618.37	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 2 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-004-00017	CTA 01720148829587 PROABIM 2023 Modalidad II	76.59	1.38	77.97	0.00
1112-004-00018	CTA 01720148359125 PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL 2023	-664.62	48,207.52	47,542.90	0.00
1112-004-00019	CTA 01720125889941 FAEISPUM 2023	461,870.25	55.65	461,925.90	0.00
1112-004-00020	CTA 0172 0158211342 FONDO IV 2024	0.00	15,174,122.09	13,067,957.45	2,106,164.64
1112-004-00021	CTA 0172 0159440009 FAEISPUM 2024	0.00	7,835,266.83	7,292,578.85	542,687.98
1112-004-00022	CTA 0172 0158211555 FONDO III 2024	0.00	29,448,525.54	28,723,649.21	2,724,876.33
1112-004-00023	CTA 0172 0158211241 FONDO GENERAL 2024	0.00	44,103,069.33	43,117,652.91	985,416.42
1112-004-00024	CTA 0172 0160096663 COMPENSACION AMBIENTAL 2024	0.00	809,600.35	809,597.82	2.53
1112-004-00025	CTA 0172 0159439616 5% AL MILLAR 2023	0.00	125,618.28	125,618.28	0.00
1112-004-00026	CTA 0172 0159561591 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXT 2023	0.00	359,708.07	359,708.07	0.00
1112-004-00027	CTA 0172 0156875460 RECURSOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	0.00	153.17	153.17	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	391,515.92	114,137,783.13	114,129,984.39	399,314.66
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	99,446,528.53	99,446,528.53	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	53,651,804.01	53,651,804.01	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	46,136,416.04	46,136,416.04	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	28,665,766.85	28,665,766.85	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	8,387,593.87	8,387,593.87	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,352,202.00	1,352,202.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 3 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0008	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	589,407.91	589,407.91	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	28,632.72	28,632.72	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	3,699,111.08	3,699,111.08	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	764,683.58	764,683.58	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	2,099,477.32	2,099,477.32	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	98,202.24	98,202.24	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	76,041.20	76,041.20	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	375,297.27	375,297.27	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	7,497,075.07	7,497,075.07	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	25,000.11	25,000.11	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	20,361.88	20,361.88	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	7,451,713.08	7,451,713.08	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	18,312.90	18,312.90	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	18,312.90	18,312.90	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	44,579,427.00	44,579,427.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	44,579,427.00	44,579,427.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	29,441,683.00	29,441,683.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	15,137,744.00	15,137,744.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 4 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-083	CONVENIOS.	0.00	855,657.52	855,657.52	0.00
1122-083-00007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	855,657.52	855,657.52	0.00
1122-091	TRANSFERECIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	359,640.00	359,640.00	0.00
1122-091-00002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	359,640.00	359,640.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	324,184.69	0.00	0.00	324,184.69
1123-004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO EJERCICIO 2019	16,506.40	0.00	0.00	16,506.40
1123-004-00011	RIGOBERTO CORREA CORREA FDO. GRAL	16,506.40	0.00	0.00	16,506.40
1123-005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2021-2024.	0.36	0.00	0.00	0.36
1123-005-00001	DEUDORES DIVERSOS (CTA PUENTE)	0.36	0.00	0.00	0.36
1123-005-00001-0001	FONDO IV RETENCIONES DE ISR SALARIOS	0.20	0.00	0.00	0.20
1123-005-00001-0002	FONDO IV 3% SOBRE NOMINA	0.16	0.00	0.00	0.16
1123-006	ADEUDOS, MULTAS Y OTROS DE LA ADMON 2018-2021	307,677.93	0.00	0.00	307,677.93
1123-006-00002	DEMANDA A EX-FUNCIONARIOS	307,677.93	0.00	0.00	307,677.93
1123-006-00002-0001	ALFREDO JURADO (EX TESORERO) / MARGARITO FIERROS (EX PRESIDENTE)	307,677.93	0.00	0.00	307,677.93
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	12,250,290.41	12,250,290.41	0.00
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	1,692.54	1,692.54	0.00
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	1,692.54	1,692.54	0.00
1124-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	1,692.54	1,692.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 5 de 147

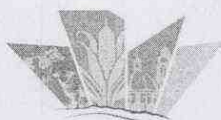
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	2,898,702.00	2,898,702.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	2,898,702.00	2,898,702.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	693,787.00	693,787.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,691,697.00	1,691,697.00	0.00
1124-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	442.00	442.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	191,874.00	191,874.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	312,088.00	312,088.00	0.00
1124-012-00001-0008	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	8,814.00	8,814.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	843,960.00	843,960.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	843,960.00	843,960.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	63,604.00	63,604.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	780,356.00	780,356.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	402,274.00	402,274.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	206,480.00	206,480.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	192,682.00	192,682.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	32,806.00	32,806.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	159,876.00	159,876.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	13,798.00	13,798.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 6 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	2,941.00	2,941.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	10,857.00	10,857.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	191,408.00	191,408.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	147,368.00	147,368.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	53,182.00	53,182.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	94,186.00	94,186.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	44,040.00	44,040.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I URBANO	0.00	15,436.00	15,436.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	28,604.00	28,604.00	0.00
1124-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	4,386.00	4,386.00	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	4,386.00	4,386.00	0.00
1124-017-00008-0001-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,386.00	4,386.00	0.00
1124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	82.00	82.00	0.00
1124-025-00001-0001	RECARGOS	0.00	82.00	82.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	26,764.00	26,764.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	26,764.00	26,764.00	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	0.00	26,764.00	26,764.00	0.00
1124-041-00001-0001-0003	FIL. POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS	0.00	26,049.00	26,049.00	0.00



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 7 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-041-00001-0001-0004	FIII. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBICUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y	0.00	715.00	715.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,920,246.11	2,920,246.11	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,920,246.11	2,920,246.11	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,713,915.11	2,713,915.11	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,713,915.11	2,713,915.11	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	2,621.00	2,621.00	0.00
1124-043-00002-0002-0001	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	2,621.00	2,621.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	175,351.00	175,351.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	7,161.00	7,161.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	FIII. DERECHOS POR: A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD DE FOSA, GAVETA : 1. SECCIÓN A.	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00
1124-043-00002-0003-0004	FIII. DERECHOS POR: A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD EN FOSA, GAVETA : 2. SECCION B.	0.00	1,146.00	1,146.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	FIII. DERECHOS POR: A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD EN FOSA, GAVETA : 3. SECCION C.	0.00	9,277.00	9,277.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	FIII. DERECHOS POR: B) REFRENDO ANUAL EN FOSA, GAVETA: 1. SECCIÓN A.	0.00	30,779.00	30,779.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	FIII. DERECHOS POR: B) REFRENDO ANUAL EN FOSA, GAVETA: 2. SECCION B.	0.00	48,162.00	48,162.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	FIII. DERECHOS POR: B) REFRENDO ANUAL EN FOSA, GAVETA: 3. SECCIÓN C.	0.00	64,873.00	64,873.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	FVI. POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, C) CANJE DE TITULAR.	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00
1124-043-00002-0003-0016	FVI. POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, E) COPIAS CERTIFICADAS DE EXPEDICION DE EXPEDIENTES.	0.00	281.00	281.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS EN PANTEONES, FI. BARANDAL O JARDINERA.	0.00	38.00	38.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 8 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0020	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES, FIII. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	3,367.00	3,367.00	0.00
1124-043-00002-0003-0021	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES, FIV. MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA.	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
1124-043-00002-0003-0022	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES, FV. MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA.	0.00	1,841.00	1,841.00	0.00
1124-043-00002-0003-0023	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES, FVI. MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA.	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	28,359.00	28,359.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	RASTRO MUNICIPAL O CONCESIONADO, FI. POR SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO: A) VACUNO.	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	RASTRO MUNICIPAL O CONCESIONADO, FI. POR SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO: B) PORCINO.	0.00	15,108.00	15,108.00	0.00
1124-043-00002-0004-0003	RASTRO MUNICIPAL O CONCESIONADO, FI. POR SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO: C) LANAR O CAPRINO.	0.00	415.00	415.00	0.00
1124-043-00002-0004-0014	RASTROS MUNICIPALES, FIII. USO DE BÁSCULAS: A) VACUNO, PORCINO, OVINO Y CAPRINO, EN CANAL, POR UNIDAD.	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	462,574.48	462,574.48	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	462,574.48	462,574.48	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	108,220.00	108,220.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	FI. EXPEDICION DE LICENCIAS: A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	6,683.00	6,683.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	FI. EXPEDICION DE LICENCIAS: B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS.	0.00	4,028.00	4,028.00	0.00
1124-044-00002-0001-0005	FI. EXPEDICION DE LICENCIAS: E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	FI. EXPEDICION DE LICENCIAS: F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR: 1. FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	5,644.00	5,644.00	0.00
1124-044-00002-0001-0022	FI. REVALIDACIÓN DE LICENCIA: A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	33,424.00	33,424.00	0.00
1124-044-00002-0001-0023	FI. REVALIDACIÓN DE LICENCIA: B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS.	0.00	2,667.00	2,667.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 9 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0024	FI. REVALIDACIÓN DE LICENCIA, C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERÍAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00
1124-044-00002-0001-0026	FI. REVALIDACIÓN DE LICENCIA, E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	7,564.00	7,564.00	0.00
1124-044-00002-0001-0027	FI. REVALIDACIÓN DE LICENCIA, F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO CON ALIMENTOS POR: 1. FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	14,644.00	14,644.00	0.00
1124-044-00002-0001-0028	FI. REVALIDACIÓN DE LICENCIA, F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO CON ALIMENTOS POR: 2. RESTAURANTE BAR.	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
1124-044-00002-0001-0029	FI. REVALIDACIÓN DE LICENCIA, G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO SIN ALIMENTOS POR: 1. CANTINAS.	0.00	10,268.00	10,268.00	0.00
1124-044-00002-0001-0030	FI. REVALIDACIÓN DE LICENCIA, G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO SIN ALIMENTOS POR: 2. CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	10,766.00	10,766.00	0.00
1124-044-00002-0004-0052	FXVI. CONSTANCIAS, POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, SE COBRARÁ CONFORME A LA SIGUIENTE: A) ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	10,122.00	10,122.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	FXVI. CONSTANCIAS, POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, SE COBRARÁ CONFORME A LA SIGUIENTE: B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	644.00	644.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	61,696.00	61,696.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	FI. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	22,275.00	22,275.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	FVI. EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	35,902.00	35,902.00	0.00
1124-044-00002-0006-0008	FIX. EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO.	0.00	80.00	80.00	0.00
1124-044-00002-0006-0009	FX. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	40.00	40.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	FXI. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	FXII. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	1,967.00	1,967.00	0.00
1124-044-00002-0006-0019	FXX. EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACUERDOS Y DICTÁMENES DE CABILDO, POR CADA HOJA.	0.00	40.00	40.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	281,892.48	281,892.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 10 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0008-0009	FI. AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS: E) POR FRACC. HABITACIONALES TIPO CAMPESTRE, HASTA 2 HECTARIAS.	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
1124-044-00002-0008-0028	FII. POR LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS DE URB. DE FRACC., COND. Y CONJ. HABITACIONALES: E) HABITACIONAL TIPO CAMPESTRE, HASTA 2 HECTAREAS.	0.00	105,995.00	105,995.00	0.00
1124-044-00002-0008-0043	FVI. AUTORIZACIÓN DEF. DE URBANIZACIÓN: B) COND.S Y CONJUNTOS HABITACIONALES TIPO MEDIO: 1. POR SUPERFICIE DE TERRENO POR M2.	0.00	136,042.48	136,042.48	0.00
1124-044-00002-0008-0054	FVII. AUTORIZACIONES. A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M2.	0.00	14,618.00	14,618.00	0.00
1124-044-00002-0008-0055	FVII. AUTORIZACIONES. B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA.	0.00	21,862.00	21,862.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	10,801.00	10,801.00	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	10,777.00	10,777.00	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	10,777.00	10,777.00	0.00
1124-045-00008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	24.00	24.00	0.00
1124-045-00008-0001	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	24.00	24.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	10,321.80	10,321.80	0.00
1124-051-00004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	88.00	88.00	0.00
1124-051-00004-0001	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	88.00	88.00	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	10,233.80	10,233.80	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS	0.00	10,233.80	10,233.80	0.00
1124-051-00005-0001-0001	RENDIMIENTOS RECURSOS FISCALES	0.00	731.70	731.70	0.00
1124-051-00005-0001-0002	RENDIMIENTOS FONDO GENERAL	0.00	1,682.49	1,682.49	0.00
1124-051-00005-0001-0004	RENDIMIENTOS FII	0.00	4,495.99	4,495.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 11 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0001-0008	RENDIMIENTOS IV	0.00	2,463.18	2,463.18	0.00
1124-051-00005-0001-0009	RENDIMIENTOS FAEISPUM	0.00	481.46	481.46	0.00
1124-051-00005-0001-0010	RENDIMIENTOS RECURSOS ESTATALES	0.00	378.98	378.98	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	4,672,872.43	4,672,872.43	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	0.00	93,550.00	93,550.00	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	0.00	93,550.00	93,550.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	259,122.00	259,122.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	259,122.00	259,122.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	4,320,200.48	4,320,200.48	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	4,320,200.48	4,320,200.48	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	67,331.23	2,440,964.19	2,433,165.45	75,129.97
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	65,075.45	13,157.05	13,849.06	64,383.44
1129-001-00008	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO FISCAL 2020	58,768.08	0.00	0.00	58,768.08
1129-001-00009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021-2024	6,307.37	13,157.05	13,849.06	5,615.36
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	2,255.78	413.09	792.76	1,876.11
1129-005	CONVENIO ADELANTO PARTICIPACIONES P/PAGO ADEUDO ISR 2020	0.00	122,062.42	119,893.50	2,168.92
1129-005-00001	RETENCIONES ISR ACTUALIZACION, RECARGOS, MULTAS	0.00	2,168.92	0.00	2,168.92
1129-005-00002	INTERESES FINANCIAMIENTO ADELANTO PARTICIPACIONES P/ADEUDO ISR 2020	0.00	119,893.50	119,893.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 12 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-006	CUENTAS PUENTE	0.00	2,305,331.63	2,298,630.13	6,701.50
1129-006-00001	CFE SERVICIO DAP FIV	0.00	225,254.00	225,254.00	0.00
1129-006-00002	COMBUSTIBLE FIV	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1129-006-00003	3% ISN (PUENTE)	0.00	321,994.02	316,434.76	5,559.26
1129-006-00004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS IP	0.00	1,723,239.33	1,723,239.33	0.00
1129-006-00005	DEVOLUCIONES DE NOMINA F.G.	0.00	8,702.04	8,702.04	0.00
1129-006-00007	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	1,142.24	0.00	1,142.24
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	345,783.86	7,370,664.30	7,423,340.68	293,107.48
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	1,765,797.00	1,765,797.00	0.00
1131-001	GRUPO SELKAR SA DE CV	0.00	1,290,360.00	1,290,360.00	0.00
1131-002	JOSE BAÑUELOS NORIEGA	0.00	355,725.00	355,725.00	0.00
1131-003	ISAIAS OLIVARES RAMIREZ	0.00	119,712.00	119,712.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	345,783.86	5,604,667.30	5,657,543.68	293,107.48
1134-019	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2021-2024	345,783.86	5,604,667.30	5,657,543.68	293,107.48
1134-019-00001	LEONARDO PEREZ PIÑA	164,763.12	149,703.75	314,466.87	0.00
1134-019-00004	JUAN MANUEL BECERRA CAMACHO	181,020.75	0.00	181,020.75	0.00
1134-019-00005	OSCAR DAVID CORREA RAMIREZ	-0.01	938,907.27	935,710.10	3,197.16
1134-019-00007	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	0.00	652,634.82	652,634.82	0.00



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
MAYOR PRODUCTIVIDAD

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 13 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-019-00012	JAIRO GARCIA FIGUEROA	0.00	1,837,175.99	1,837,175.99	0.00
1134-019-00013	JOSE TREJO SANCHEZ	0.00	177,307.92	177,307.92	0.00
1134-019-00014	VICTORIA SANDOVAL MUNGUIA	0.00	499,584.92	449,584.92	50,000.00
1134-019-00015	GRUPO ENFOQUE DECON	0.00	1,349,552.63	1,109,642.31	239,910.32
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	42,443,567.96	37,730,964.06	37,259,278.16	42,915,253.84
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	6,105,137.00	0.00	0.00	6,105,137.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO.	6,105,137.00	0.00	0.00	6,105,137.00
1222-002	MARGARITO FIERROS TANO/ALFREDO JURADO RUIZ (MULTAS Y RECARGOS SAT)	4,270,978.00	0.00	0.00	4,270,978.00
1222-003	MIGUEL ANGEL VEGA JASSO (MULTAS Y RECARGOS SAT)	1,834,159.00	0.00	0.00	1,834,159.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	34,950,151.21	34,027,517.91	35,333,936.19	33,643,732.93
1231	TERRENOS.	15,963,340.00	0.00	0.00	15,963,340.00
1231-581	TERRENOS.	15,963,340.00	0.00	0.00	15,963,340.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	12,764,542.00	0.00	0.00	12,764,542.00
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	12,764,542.00	0.00	0.00	12,764,542.00
1234	INFRAESTRUCTURA.	3,447,332.28	0.00	0.00	3,447,332.28
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	3,447,332.28	0.00	0.00	3,447,332.28
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	3,447,332.28	0.00	0.00	3,447,332.28
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	2,774,936.93	34,027,517.91	35,333,936.19	1,468,518.65

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 14 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	0.00	5,398,903.63	5,398,903.63	0.00
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00	5,398,903.63	5,398,903.63	0.00
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	5,398,903.63	5,398,903.63	0.00
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	3,186,113.52	3,186,113.52	0.00
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	3,186,113.52	3,186,113.52	0.00
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	449,743.51	449,743.51	0.00
12352-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	978,450.94	978,450.94	0.00
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURALES	0.00	1,757,919.07	1,757,919.07	0.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,745,213.64	1,745,213.64	0.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,745,213.64	1,745,213.64	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,745,213.64	1,745,213.64	0.00
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,575,066.99	13,003,556.15	14,110,104.49	1,468,518.65
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	2,575,066.99	13,003,556.15	14,110,104.49	1,468,518.65
12354-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION	0.00	7,196,979.39	6,497,249.68	699,729.71
12354-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,686,140.83	1,486,563.82	199,577.01
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,575,066.99	4,120,435.93	6,126,290.99	569,211.93
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	10,693,730.97	10,693,730.97	0.00
12355-001	CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION	0.00	1,582,432.55	1,582,432.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 15 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12355-001-00004	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	1,582,432.55	1,582,432.55	0.00
12355-001-00004-0001	CAMINOS RURALES	0.00	1,383,876.51	1,383,876.51	0.00
12355-001-00004-0001-0001	OBRA NO. 34-REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EPITACIO HUERTA LOCALIDADES VARIAS-ADMINISTRACION DIRECTA	0.00	239,440.00	239,440.00	0.00
12355-001-00004-0001-0002	OBRA NO. 33-REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACA COSECHAS	0.00	1,040,145.60	1,040,145.60	0.00
12355-001-00004-0001-0003	OBRA DE 2023 NO. 046: "REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EPITACIO HUERTA	0.00	91,665.41	91,665.41	0.00
12355-001-00004-0001-0004	OBRA DE 2023 NO. 047: "MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN EPITACIO HUERTA	0.00	12,625.50	12,625.50	0.00
12355-001-00004-0002	MANTENIMIENTO DE CARRETERA	0.00	198,556.04	198,556.04	0.00
12355-001-00004-0002-0001	OBRA NO. 35-MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN EPITACIO HUERTA LOCALIDADES VARIAS-ADMINISTRACION DIRECTA	0.00	198,556.04	198,556.04	0.00
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	9,111,298.42	9,111,298.42	0.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	9,111,298.42	9,111,298.42	0.00
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	199,869.94	0.00	199,869.94	0.00
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	199,869.94	0.00	199,869.94	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	199,869.94	0.00	199,869.94	0.00
124	BIENES MUEBLES.	7,802,741.49	3,696,248.90	13,016.00	11,485,974.39
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	1,174,699.53	153,216.99	6,012.00	1,319,904.52
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	450,494.96	12,956.40	651.00	462,800.36
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	450,494.96	12,956.40	651.00	462,800.36
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	600.00	0.00	0.00	600.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 16 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	600.00	0.00	0.00	600.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	695,323.57	140,260.59	3,361.00	832,223.16
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	695,323.57	140,260.59	3,361.00	832,223.16
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	28,281.00	0.00	4,000.00	24,281.00
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	28,281.00	0.00	4,000.00	24,281.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	173,570.61	0.00	0.00	173,570.61
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	53,356.82	0.00	0.00	53,356.82
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	53,356.82	0.00	0.00	53,356.82
12422	APARATOS DEPORTIVOS.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	98,419.40	0.00	0.00	98,419.40
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	98,419.40	0.00	0.00	98,419.40
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	20,794.39	0.00	0.00	20,794.39
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	20,794.39	0.00	0.00	20,794.39
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	12,372.93	2,485.76	0.00	14,858.69
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	3,303.19	2,485.76	0.00	5,788.95
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	3,303.19	2,485.76	0.00	5,788.95
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	9,069.74	0.00	0.00	9,069.74

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 17 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	9,069.74	0.00	0.00	9,069.74
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,546,259.00	3,491,134.85	0.00	7,037,393.85
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,272,279.00	3,491,134.85	0.00	6,763,413.85
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,272,279.00	3,491,134.85	0.00	6,763,413.85
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	273,980.00	0.00	0.00	273,980.00
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	273,980.00	0.00	0.00	273,980.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	589,683.14	0.00	0.00	589,683.14
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	589,683.14	0.00	0.00	589,683.14
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	2,246,915.44	49,411.30	0.00	2,296,326.74
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	23,862.20	0.00	0.00	23,862.20
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	23,862.20	0.00	0.00	23,862.20
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	1,925,980.00	0.00	0.00	1,925,980.00
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	1,925,980.00	0.00	0.00	1,925,980.00
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	189,668.85	0.00	0.00	189,668.85
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	189,668.85	0.00	0.00	189,668.85
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	100,983.79	40,572.00	0.00	141,555.79
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	100,983.79	40,572.00	0.00	141,555.79
12469	OTROS EQUIPOS.	6,420.60	8,839.30	0.00	15,259.90

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 18 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12469-569	OTROS EQUIPOS.	6,420.80	8,839.30	0.00	15,259.90
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	59,240.84	0.00	5,004.00	54,236.84
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	59,240.84	0.00	5,004.00	54,236.84
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	59,240.84	0.00	5,004.00	54,236.84
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	7,990,961.74	7,197.25	1,912,325.99	9,896,090.48
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	3,616,622.16	0.00	425,484.96	4,042,107.12
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,616,622.16	0.00	425,484.96	4,042,107.12
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,616,622.16	0.00	425,484.96	4,042,107.12
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	539,921.52	0.00	137,893.20	677,814.72
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	539,921.52	0.00	137,893.20	677,814.72
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	539,921.52	0.00	137,893.20	677,814.72
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	3,834,418.06	7,197.25	1,348,947.83	5,176,168.64
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	900,470.12	7,197.25	152,615.04	1,045,887.91
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	332,606.56	536.58	45,660.46	377,730.44
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	510.00	0.00	60.00	570.00
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	560,089.47	3,361.00	104,166.53	650,895.00
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,264.09	3,299.67	2,728.05	16,892.47
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	148,259.74	0.00	7,723.53	155,983.27

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



MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Pagina: 19 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	45,857.64	0.00	2,999.64	48,857.28
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	97,936.18	0.00	725.01	98,661.19
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	3,465.92	0.00	3,998.88	7,464.80
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	11,607.51	0.00	841.56	12,449.07
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	2,537.77	0.00	841.56	3,379.33
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	9,069.74	0.00	0.00	9,069.74
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	2,037,273.17	0.00	959,635.86	2,996,909.03
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,005,308.79	0.00	904,839.78	2,910,148.57
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	31,964.38	0.00	54,796.08	86,760.46
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	736,807.52	0.00	228,131.84	964,939.36
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	3,259.57	0.00	2,386.20	5,645.77
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	686,947.72	0.00	192,597.96	879,545.68
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	17,382.80	0.00	18,968.24	36,349.04
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	28,093.93	0.00	13,392.14	41,486.07
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	1,123.50	0.00	789.30	1,912.80
129	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	1,576,500.00	0.00	0.00	1,576,500.00
1293	BIENES EN COMODATO.	1,576,500.00	0.00	0.00	1,576,500.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 20 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1293-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,475,500.00	0.00	0.00	1,475,500.00
1293-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
2	PASIVO	5,241,994.74	119,187,605.22	115,884,415.83	1,938,805.35
21	PASIVO CIRCULANTE.	5,241,994.74	119,187,605.22	115,884,415.83	1,938,805.35
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,778,745.38	115,879,459.10	115,857,087.78	1,756,374.06
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	104,102.52	34,440,682.96	34,440,682.96	104,102.52
2111-008	NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES	22,074.52	0.00	0.00	22,074.52
2111-039	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021-2024	82,028.00	34,440,682.96	34,440,682.96	82,028.00
2111-039-00001	NOMINA DEL PERSONAL DE F.G. 2021-2024	-0.04	26,919,342.48	26,919,342.48	-0.04
2111-039-00003	NOMINA DEL PERSONAL FIV 2021- 2024	18,478.61	7,236,353.23	7,236,353.23	18,478.61
2111-039-00004	NOMINA DEL PERSONAL TRANSITORIO FIV.	0.00	284,987.25	284,987.25	0.00
2111-039-00005	AGUINAL DE PERSONAL DE F.G 2021- 2024	63,549.43	0.00	0.00	63,549.43
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	63,099.51	27,726,520.70	27,735,131.70	71,710.51
2112-008	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2019	11,933.52	140,876.20	140,876.20	11,933.52
2112-008-00004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	11,933.52	140,876.20	140,876.20	11,933.52
2112-012	PROVEEDORES A CORTO PLAZO 2021 - 2024	51,165.99	27,585,644.50	27,594,255.50	59,776.99
2112-012-00001	ESTACION DE SERVICIO EL MIRADOR SA DE CV	1,726.78	1,893,028.84	1,893,028.84	1,726.78
2112-012-00004	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV (TIMBRES DE SISTEMA DE CONTABILIDAD)	5,499.00	19,049.00	19,049.00	5,499.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 21 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00005	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	24,284.00	24,284.00	0.00
2112-012-00006	PAPELERIA LAPIZ, PAPEL Y DERIVADOS (VIRGINIA SANDOVAL CARRASCO)	0.00	239,143.99	239,143.99	0.00
2112-012-00011	LEANDRO MAYA MORALES	0.00	8,839.30	8,839.30	0.00
2112-012-00012	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	12,684.00	12,684.00	0.00
2112-012-00017	BLANCA ELVIA GOMEZ LOPEZ	0.00	16,016.28	16,016.28	0.00
2112-012-00018	GRUPO SAN JOSE (EMANUEL CAMACHO RETANA)	0.00	886,528.00	893,579.00	7,051.00
2112-012-00019	PINTURAS AMEALCO SA DE CV	0.00	5,488.00	5,488.00	0.00
2112-012-00020	JOSE LUIS MORALES VELAZQUEZ	0.00	162,178.20	162,178.20	0.00
2112-012-00022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (EDIFICIOS)	0.00	156,219.00	156,219.00	0.00
2112-012-00023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DAP	0.00	3,270,609.16	3,270,609.16	0.00
2112-012-00024	MIGUEL COLIN PEREZ	0.00	104,288.00	104,288.00	0.00
2112-012-00026	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	109,620.00	109,620.00	0.00
2112-012-00027	FERMIN ALCANTAR RODRIGUEZ	0.00	64,886.93	64,886.93	0.00
2112-012-00030	SALVADOR SANDOVAL JAIMES	0.00	297,996.80	297,996.80	0.00
2112-012-00031	DULCE MARIA GUADALUPE CABALLERO ROJAS	0.00	980.00	980.00	0.00
2112-012-00032	ANTONIO MARTINEZ GONZALES "EL MOSCO"	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-012-00034	JUAN MORALES VELAZQUEZ	0.00	30,913.00	30,913.00	0.00
2112-012-00036	DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN	0.00	147,540.00	147,540.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 22 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00937	FEDERICO SERRANO HUERTA	0.00	149,078.29	149,078.29	0.00
2112-012-00038	DAVID MENDEZ PALACIOS	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
2112-012-00040	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	17,732.92	17,732.92	0.00
2112-012-00041	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	732,844.39	732,844.39	0.00
2112-012-00042	FLOR DE MARIA SANDOVAL PEREZ	0.00	53,782.58	53,782.58	0.00
2112-012-00045	ERENDIRA ALCANTAR CORREA	0.00	404,850.00	404,850.00	0.00
2112-012-00046	MARTIN ARCOS PEREZ	0.00	111,720.00	111,720.00	0.00
2112-012-00047	JOSE GUADALUPE BECERRIL ANAYA	0.00	71,746.00	71,746.00	0.00
2112-012-00049	FRANCISCO VALDEZ GUZMAN	0.00	513,500.89	513,500.89	0.00
2112-012-00050	OLIVIA PEREZ MEJIA	0.00	35,665.48	35,665.48	0.00
2112-012-00051	MITZI BETANIA GARCIA REBOLLAR	0.00	540.00	540.00	0.00
2112-012-00052	GAS IMPERIAL S.A DE C.V	0.00	33,539.15	33,539.15	0.00
2112-012-00053	MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL JACALITO S.A	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-012-00059	DAVID GARDUÑO COLIN	0.00	697,125.00	697,125.00	0.00
2112-012-00061	J FRANCISCO RODRIGUEZ CORREA	0.00	288,456.19	288,456.19	0.00
2112-012-00069	CARLOS GAUDENCIO AGUILAR LEON	0.00	469,183.65	469,183.65	0.00
2112-012-00073	SEGUROS ARGOS. SA DE CV	0.00	79,859.87	79,859.87	0.00
2112-012-00074	LEVI OZIEL GONZALEZ REZA	0.00	5,210.58	5,210.58	0.00



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 23 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00078	JUAN MANUEL BECERRA CAMACHO	0.00	27,561.60	27,561.60	0.00
2112-012-00084	COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA	0.00	156,278.49	156,278.49	0.00
2112-012-00085	BEATRIZ TRINIDAD GARDUÑO	0.00	497,640.00	497,640.00	0.00
2112-012-00087	SERGIO RINCON HERNANDEZ	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-012-00092	RAYMUNDO CAMACHO LEON	0.00	40,040.00	40,040.00	0.00
2112-012-00093	LUCIO GONZALEZ MENDOZA	0.00	800.11	800.11	0.00
2112-012-00094	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	113,251.00	113,251.00	0.00
2112-012-00096	GABRIEL VEGA OSORNIO	0.00	13,147.00	13,147.00	0.00
2112-012-00098	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V	0.00	204,839.00	204,839.00	0.00
2112-012-00102	ELISEO ROBLES REYES	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
2112-012-00105	AGROM SA DE CV	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
2112-012-00106	LILIA MARGARITA CHAVEZ GUITIERREZ	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
2112-012-00109	ALBERTO EMILIO ZUÑIGA PEREZ	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
2112-012-00114	BANCO AZTECA	0.00	623.73	623.73	0.00
2112-012-00116	ROSALBA GARDUÑO SANCHEZ	0.00	2,122.80	2,122.80	0.00
2112-012-00117	ANDRES HERNANDEZ YAÑEZ	0.00	2,099.98	2,099.98	0.00
2112-012-00120	OSCAR CHAVEZ ARRIAGA	0.00	846.00	846.00	0.00
2112-012-00123	CUAUHTEMOC ALBERTO ALVARADO SANCHEZ	0.00	332,166.00	332,166.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 24 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00124	MARTINIANO NUÑOZ CHICO	0.00	680.00	680.00	0.00
2112-012-00126	VERONICA VEGA PEREZ	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2112-012-00127	GERARDO MORALES PEREZ	0.00	21,981.18	21,981.18	0.00
2112-012-00129	JOSE MANUEL NAVA NOGUEZ	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
2112-012-00132	AIDA MARIA GRANADOS MENDOZA	0.00	139,272.81	139,272.81	0.00
2112-012-00136	BENITO OROZCO ANGELES	0.00	53,717.41	53,717.41	0.00
2112-012-00138	NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	196,663.52	196,663.52	0.00
2112-012-00140	JORGE VEGA OSORNIO	0.00	6,281.40	6,281.40	0.00
2112-012-00143	GUILLERMO JAVIER PRADO YAÑEZ	0.00	10,381.00	10,381.00	0.00
2112-012-00144	JOSUE ANAYA SALINAS	0.00	932,032.63	933,592.63	1,560.00
2112-012-00147	EL TOPE BOULEVARD	0.00	114,000.01	114,000.01	0.00
2112-012-00162	JORGE LOPEZ HUIZAR	0.00	396,979.20	396,979.20	0.00
2112-012-00165	IRVING ANTONIO PEREZ GOMEZ	0.00	40,068.50	40,068.50	0.00
2112-012-00174	SALOMON YAÑEZ COLIN	0.00	151,109.38	151,109.38	0.00
2112-012-00175	SAIRA LIZBETH MOYA ALCANTAR	0.00	420,027.90	420,027.90	0.00
2112-012-00179	OSCAR SERRANO DOMINGUEZ	0.00	71,266.11	71,266.11	0.00
2112-012-00186	ELECTRONICA NOVSA	0.00	13,160.00	13,160.00	0.00
2112-012-00187	GUADALUPE CARDENAS DE JESUS	0.00	9,044.00	9,044.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 25 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00188	ROLANDO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	22,988.00	22,988.00	0.00
2112-012-00189	MARIJOSE ANDRADE JIMENEZ	0.00	32,092.96	32,092.96	0.00
2112-012-00191	GUILLERMINA SANCHEZ AVILA	0.00	13,307.44	13,307.44	0.00
2112-012-00200	ARMANDO SANCHEZ AVILA	0.00	12,801.00	12,801.00	0.00
2112-012-00201	GRUPO PARISINA S.A DE C.V	0.00	5,782.01	5,782.01	0.00
2112-012-00204	LUIS AGUILAR TENAJERO	0.00	3,799.98	3,799.98	0.00
2112-012-00209	EDGAR ALEJANDRO TELLEZ SALINAS	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
2112-012-00211	HILDA GARDUÑO LOPEZ	0.00	197,074.89	197,074.89	0.00
2112-012-00213	NANCY REYES PARTIDA	0.00	96,134.00	96,134.00	0.00
2112-012-00217	JOSE SAUL CRUZ RUIZ	0.00	4,275.58	4,275.58	0.00
2112-012-00219	JOSE MIGUEL MORALES CABALLERO	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00
2112-012-00220	JAIRO GARCIA FIGUEROA	0.00	111,893.60	111,893.60	0.00
2112-012-00221	ADAN VEGA OSORNIO	0.00	2,415.00	2,415.00	0.00
2112-012-00222	ISAIAS OLIVARES RAMIREZ	0.00	496,967.20	496,967.20	0.00
2112-012-00229	ROGELIO MARTINEZ CANO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2112-012-00231	GOLDEN TOYS SA DE CV	0.00	48,492.44	48,492.44	0.00
2112-012-00232	TONY TIENDAS	0.00	1,587.53	1,587.53	0.00
2112-012-00233	TAMARA RAMIREZ MAC FARLAND	0.00	7,294.75	7,294.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 26 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00236	RAUL CASTILLO MONDRAGON	0.00	12,191.60	12,191.60	0.00
2112-012-00238	ECOLAMINADOS SA DE CV	0.00	84,042.00	84,042.00	0.00
2112-012-00243	FERNANDO RESENDIZ MARTINEZ	0.00	156,600.00	156,600.00	0.00
2112-012-00246	HOME DEPOT MEXICO	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
2112-012-00250	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	0.00	39,208.00	39,208.00	0.00
2112-012-00253	JOSÉ GUADALUPE GOMEZ LOPEZ	0.00	9,294.74	9,294.74	0.00
2112-012-00265	JOSE MARIO SALDANA MORALES	0.00	345,564.00	345,564.00	0.00
2112-012-00266	HUGO YAÑEZ FERREGRINO	0.00	250,438.25	250,438.25	0.00
2112-012-00268	ERICK MONDRAGON RETANA	0.00	66,352.00	66,352.00	0.00
2112-012-00270	ARTURO ALCANTARA ALVINO	0.00	32,945.00	32,945.00	0.00
2112-012-00275	ELIYONAI LOPEZ MORALES	0.00	639,445.76	639,445.76	0.00
2112-012-00284	EDGAR ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00
2112-012-00285	JOSE TREJO SAMCHEZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-012-00290	MARCO ANTONIO DE LEON ZUÑIGA	0.00	64,264.00	64,264.00	0.00
2112-012-00294	LUIS ENRIQUE SANDOVAL MORALES	0.00	125,694.27	125,694.27	0.00
2112-012-00300	ACCESORIOS AUTO XTREMO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-012-00302	MEDICA DEPOT	0.00	31,466.35	31,466.35	0.00
2112-012-00303	LUIS ENRIQUE ALCANTAR NOGUEZ	0.00	94,350.09	94,350.09	0.00



MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 27 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00305	ENERGIA RENOVABLE MICHOACAN	0.00	126,908.86	126,908.86	0.00
2112-012-00308	JOSE JUAN VELAZQUEZ RODRIGUEZ	0.00	213,440.00	213,440.00	0.00
2112-012-00310	MOBIL	0.00	18,492.80	18,492.80	0.00
2112-012-00313	MARIO ENRIQUE LOPEZ YAÑEZ	0.00	76,630.52	76,630.52	0.00
2112-012-00316	GERARDO GARAY DE LA O	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-012-00318	ROLANDO NIETO GARCIA	41,354.00	244,551.66	244,551.66	41,354.00
2112-012-00320	MARIO VALDES OLMOS	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
2112-012-00322	YOLANDA TABOADA JIMENEZ	2,586.21	0.00	0.00	2,586.21
2112-012-00323	EFRAIN GARFIAS MONDRAGON	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
2112-012-00332	GUADALUPE VALDES PIÑA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2112-012-00333	JOSE MARIA CAMACHO PEREZ	0.00	152,908.88	152,908.88	0.00
2112-012-00334	GRUPO SELKAR SA DE CV	0.00	2,580,720.00	2,580,720.00	0.00
2112-012-00335	MARISOL PEREZ HERNANDEZ	0.00	44,785.00	44,785.00	0.00
2112-012-00336	MERCADO LIBRE	0.00	25,169.00	25,169.00	0.00
2112-012-00337	FAUSTO RICARDO GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-012-00338	LUCERO HERNANDEZ PEREZ	0.00	64,080.00	64,080.00	0.00
2112-012-00339	CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA ROEL	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
2112-012-00340	MA DEL CARMEN TRUJILLO PEREZ	0.00	297,538.88	297,538.88	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 28 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00341	ISMAEL PINA GARCIA	0.00	2,619.93	2,619.93	0.00
2112-012-00342	EMMA ARELLANO MIRANDA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
2112-012-00343	CESAR GIOVANI PONCE COLIN	0.00	52,696.00	52,696.00	0.00
2112-012-00344	EPPORO S DE RL DE CV	0.00	48,840.42	48,840.42	0.00
2112-012-00345	CADECO SA DE CV	0.00	10,634.49	10,634.49	0.00
2112-012-00346	FERRETERIA EL GUERO	0.00	10,860.00	10,860.00	0.00
2112-012-00347	JOSE BANUELOS NORIEGA	0.00	856,450.00	856,450.00	0.00
2112-012-00348	JUAN MANUEL MORALES PEREZ	0.00	24,943.05	24,943.05	0.00
2112-012-00349	FRANCISCO JAVIER TEJEDA GOMEZ	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-012-00350	ABNER NAHUM VARGAS BRAVO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2112-012-00351	COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
2112-012-00352	LEONEL PEREZ AVINA	0.00	121,173.75	121,173.75	0.00
2112-012-00353	JOSE ANTONIO SILVA ESCOBAR	0.00	8,261.00	8,261.00	0.00
2112-012-00354	J. FRANCISCO RODRIGUEZ CORREA	0.00	126,244.03	126,244.03	0.00
2112-012-00355	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	10,448.11	10,448.11	0.00
2112-012-00356	GASOLINERIA AMEALCO	0.00	46,490.66	46,490.66	0.00
2112-012-00357	MARCO ITURIEL GALINDO LUNA	0.00	210,389.20	210,389.20	0.00
2112-012-00358	DEPORTES PIPILA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 29 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00359	ITZEL AVILES RETANA	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
2112-012-00360	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	957.00	957.00	0.00
2112-012-00361	CDC GROUP	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-012-00362	JOSE LUIS SANABRIA SANCHEZ	0.00	350.32	350.32	0.00
2112-012-00363	J NORADINO JIMENEZ BECERRA	0.00	1,606.60	1,606.60	0.00
2112-012-00364	ARTURO SERRANO PIZANA	0.00	900.00	900.00	0.00
2112-012-00365	JOSE MARTIN RAMOS RUIZ	0.00	162,660.80	162,660.80	0.00
2112-012-00366	ALMA MATEOS RODRIGUEZ	0.00	17,435.63	17,435.63	0.00
2112-012-00367	ISRAEL MORALES PEREZ	0.00	124,883.28	124,883.28	0.00
2112-012-00368	MIGUEL ANGEL MONTOYA HERNANDEZ	0.00	250.00	250.00	0.00
2112-012-00369	PLAST-TEL SA DE CV	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
2112-012-00370	JOSEFINA PEREZ SALDAÑA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2112-012-00371	MARINA PEREZ HERNANDEZ	0.00	17,705.09	17,705.09	0.00
2112-012-00372	LILIA MARGARITA CHAVEZ GUTIERREZ	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-012-00373	ARMANDO FERMIN SANCHEZ	0.00	1,707.52	1,707.52	0.00
2112-012-00374	GUADALUPE BELEM ROSAS RESENDIZ	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
2112-012-00375	JORGE LOPEZ DE LA ROSA	0.00	2,744.39	2,744.39	0.00
2112-012-00376	JOSE LUIS MARTIN TOLEDO PEREZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 30 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00377	ESTACION DE SERVICIO ENERGETICO SJ SA DE CV	0.00	1,384,801.00	1,384,801.00	0.00
2112-012-00378	CANVA	0.00	2,384.00	2,384.00	0.00
2112-012-00379	COMERVAS DEL BAJIO SA DE CV	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-012-00380	DISTRIBUIDORA VENCORT SA DE CV	0.00	4,341.12	4,341.12	0.00
2112-012-00381	ISMAEL MORENO ARRIOLA	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
2112-012-00382	RAFAEL RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	8,850.80	8,850.80	0.00
2112-012-00383	MARCO ANDRES HERNANDEZ MORENO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
2112-012-00384	JAVIER MORENO MEJIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2112-012-00385	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON DE MEXICO	0.00	413.53	413.53	0.00
2112-012-00386	TRUDIX	0.00	199.00	199.00	0.00
2112-012-00387	TB INMUEBLES	0.00	159.00	159.00	0.00
2112-012-00388	MA SUSANA REYES JERMAN	0.00	10,825.12	10,825.12	0.00
2112-012-00389	EDGAR LOVERA CONTRERAS	0.00	2,906.44	2,906.44	0.00
2112-012-00390	PLASTICOS GRAVIDI SA DE CV	0.00	529.00	529.00	0.00
2112-012-00391	BOUNCIE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-012-00392	COMERCIAL CITY FRESKO	0.00	6,244.00	6,244.00	0.00
2112-012-00393	AUTOCOM NOVA	0.00	173,885.00	173,885.00	0.00
2112-012-00394	FANTASIAS MIGUEL	0.00	771.34	771.34	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 31 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00395	VENANCIO CASTILLO CABALLERO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-012-00396	MARINA PEREZ FERNANDEZ	0.00	2,863.60	2,863.60	0.00
2112-012-00397	SARA ALCANTAR RODRIGUEZ	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
2112-012-00398	TURISMOS PEJO TUR	0.00	13,220.00	13,220.00	0.00
2112-012-00399	MARIA SONIA RIVERA GARCIA	0.00	2,621.67	2,621.67	0.00
2112-012-00400	RAMON GARCIA PANTOJA	0.00	35,381.26	35,381.26	0.00
2112-012-00401	RIVA IMPORTACIONES	0.00	299.98	299.98	0.00
2112-012-00402	MX KUANGYE TECHNOLOGY	0.00	448.00	448.00	0.00
2112-012-00403	REGALCOM	0.00	426.55	426.55	0.00
2112-012-00404	MR VV Y CRUSH CONSULTING GROUP SA DE CV	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
2112-012-00405	ROMAN ENCINAS GARFIAS	0.00	8,032.50	8,032.50	0.00
2112-012-00406	GRUPO CINAESC	0.00	382.00	382.00	0.00
2112-012-00407	ACH BIOTECNOLOGIA SUSTENTABLE S DE RL DE CV	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
2112-012-00408	DIEGO ANITA GUTIERREZ	0.00	16,314.67	16,314.67	0.00
2112-012-00409	GABRIELA PAOLA JIMENEZ TERAN	0.00	769.00	769.00	0.00
2112-012-00410	LEONARDO ROBERTO AZAR MARTINEZ	0.00	460.00	460.00	0.00
2112-012-00411	ENRIQUE RODRIGUEZ ALVAREZ	0.00	91,289.00	91,289.00	0.00
2112-012-00413	QUIRURGICA MEDICA VELASCO	0.00	1,096.03	1,096.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 32 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00414	GRACIELA MONDRAGON COLIN	0.00	4,901.60	4,901.60	0.00
2112-012-00415	ALDAIR ALVAREZ OSORNIO	0.00	12,628.72	12,628.72	0.00
2112-012-00416	CARLOS NAFARRETE SA DE CV	0.00	469.90	469.90	0.00
2112-012-00417	RODRIGO SANCHEZ JIMENEZ	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-012-00418	DISTRIBUIDORA ROSSLI	0.00	4,216.29	4,216.29	0.00
2112-012-00419	SALVADOR LOPEZ TREJO	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
2112-012-00420	VICTORIA SANDOVAL MUNGUIA	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-012-00421	NIHOME MEX	0.00	1,749.00	1,749.00	0.00
2112-012-00422	PROVEEDORES AUXILIAR	0.00	209,185.02	209,185.02	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO,	0.00	38,373,838.13	38,373,838.13	0.00
2113-031	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021-2024,	0.00	38,373,838.13	38,373,838.13	0.00
2113-031-00001	LEONARDO PEREZ PIÑA	0.00	2,437,183.17	2,437,183.17	0.00
2113-031-00004	JUAN MANUEL BECERRA CAMACHO	0.00	603,402.40	603,402.40	0.00
2113-031-00005	MIGUEL ANGEL SANDOVAL MORALES	0.00	3,440,469.37	3,440,469.37	0.00
2113-031-00007	OSCAR DAVID CORREA RAMIREZ	0.00	4,825,223.46	4,825,223.46	0.00
2113-031-00010	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	0.00	6,001,323.93	6,001,323.93	0.00
2113-031-00011	LEONEL PEREZ AVIÑA	0.00	12,625.50	12,625.50	0.00
2113-031-00012	SERVICIOS DE CONSTRUCCION AMEALCO, S.A. DE C.V.	0.00	249,698.24	249,698.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 33 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-031-00013	ESTACION DE SERVICIO EL MIRADOR SA DE CV	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
2113-031-00014	JAIRO GARCIA FIGUEROA	0.00	10,540,964.84	10,540,964.84	0.00
2113-031-00015	ELIYONAI LOPEZ MORALES	0.00	502,176.00	502,176.00	0.00
2113-031-00016	PROVEEDORA ROGMAI SA DE CV	0.00	235,248.00	235,248.00	0.00
2113-031-00017	JOSE MARIO SALDAÑA MORALES	0.00	1,005,720.00	1,005,720.00	0.00
2113-031-00018	J. FRANCISCO RODRIGUEZ CORREA	0.00	345,680.35	345,680.35	0.00
2113-031-00019	JOSE TREJO SANCHEZ	0.00	2,270,176.61	2,270,176.61	0.00
2113-031-00020	JORGE LOPEZ HUIZAR	0.00	91,665.41	91,665.41	0.00
2113-031-00021	SALVADOR SANDOVAL JAIMES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2113-031-00022	JOSE ANTONIO GONZALEZ PEÑALOZA	0.00	120,900.00	120,900.00	0.00
2113-031-00023	SISTEMA DE MANTENIMIENTOS EN GENERAL SA DE CV	0.00	85,956.70	85,956.70	0.00
2113-031-00024	GRUPO ENFOQUE DECON	0.00	3,698,807.74	3,698,807.74	0.00
2113-031-00025	VICTORIA SANDOVAL MUNGUIA	0.00	1,498,616.41	1,498,616.41	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	46,038.00	46,038.00	0.00
2114-001	MUNICIPIO DE MICHOACAN	0.00	46,038.00	46,038.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	9,041,869.40	9,041,869.40	0.00
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2115-001-00001	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00



MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 34 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,811,744.71	4,811,744.71	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	2,906,335.40	2,906,335.40	0.00
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	2,906,335.40	2,906,335.40	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,543,338.35	1,543,338.35	0.00
2115-002-00006	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS Y BECAS EN APOYO A LA EDUCACION	0.00	149,719.96	149,719.96	0.00
2115-002-00007	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	0.00	200,100.00	200,100.00	0.00
2115-002-00008	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,251.00	12,251.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	4,219,124.69	4,219,124.69	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,129,709.24	2,129,709.24	0.00
2115-003-00001-0005	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,620,859.04	1,620,859.04	0.00
2115-003-00001-0006	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	197,492.00	197,492.00	0.00
2115-003-00001-0007	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	311,358.20	311,358.20	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,233,700.00	1,233,700.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	1,233,700.00	1,233,700.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	855,715.45	855,715.45	0.00
2115-003-00004-0001	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	855,715.45	855,715.45	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,544,643.42	5,377,640.10	5,348,596.59	1,515,599.91
2117-003	ISR RETENIDO	77,782.52	1,218,886.82	1,288,727.47	147,623.17

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 35 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-00004	ISR RETENIDO 2021-2024	77,782.52	1,218,886.82	1,288,727.47	147,623.17
2117-003-00004-0003	ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES 2021-2024	176.00	114,592.18	115,686.52	1,270.34
2117-003-00004-0006	ISR RETENCION 1.25% RESICO 2021/2024	7,550.27	13,414.42	9,175.95	3,311.80
2117-003-00004-0008	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE MICHOACAN	70,056.25	1,090,880.22	1,163,865.00	143,041.03
2117-003-00004-0008-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (3% SOBRE NOMINA) 2021-2024	70,056.25	1,090,880.22	1,163,865.00	143,041.03
2117-004	RETENCIONES 5% AL MILLAR	182,339.73	0.00	0.00	182,339.73
2117-004-00001	5% AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES 3	12,885.15	0.00	0.00	12,885.15
2117-004-00002	5% AL MILLAR FONDO III 2016	13,808.15	0.00	0.00	13,808.15
2117-004-00004	5% AL MILLAR FONDO III 2017	34,320.74	0.00	0.00	34,320.74
2117-004-00005	5% AL MILLAR	9,529.84	0.00	0.00	9,529.84
2117-004-00005-0001	5% AL MILLAR OBRA 16 CONT AULA EN TELEBA. SAN ANTONIO LOS MOLINOS	1,034.22	0.00	0.00	1,034.22
2117-004-00005-0002	5% AL MILLAR CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EL ASTILLERO EL CARMEN ASTILLERO)	1,503.53	0.00	0.00	1,503.53
2117-004-00005-0004	5 % AL MILLAR PROAGUA	4,405.90	0.00	0.00	4,405.90
2117-004-00005-0034	5% AL MILLAR DE OB AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS GOLONDRINAS	2,586.19	0.00	0.00	2,586.19
2117-004-00006	5% AL MILLAR DE FEISPUM	12,904.83	0.00	0.00	12,904.83
2117-004-00006-0046	5% AL MILLAR DE OB REHABILITACION DE CAMINO A SAN CRISTOBAL	12,904.83	0.00	0.00	12,904.83
2117-004-00007	5% AL MILLAR DE FORTALECE	34,221.55	0.00	0.00	34,221.55
2117-004-00007-0056	5% AL MILLAR DE OB REHABILITACION DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL	34,221.55	0.00	0.00	34,221.55

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 36 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-004-00008	5% AL MILLAR DE PROGRAMAS REGIONALES	27,990.50	0.00	0.00	27,990.50
2117-004-00009	5% AL MILLAR FONDO III 2018	20,131.81	0.00	0.00	20,131.81
2117-004-00010	5% AL MILLAR FAISPUM	16,547.15	0.00	0.00	16,547.15
2117-004-00010-0001	5% AL MILLAR DE FAISPUM 2018	16,547.15	0.00	0.00	16,547.15
2117-004-00012	RETENCIONES 5% AL MILLAR 2019	0.01	0.00	0.00	0.01
2117-004-00012-0018	5 AL MILLAR OBRA 8 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, CANINDO Y PEDREGAL	0.01	0.00	0.00	0.01
2117-005	IMPUESTOS Y CUOTAS ADMON 2018-2021	1,170,542.97	4,064,500.00	3,920,450.98	1,026,493.85
2117-005-00006	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS SEG PUB 2020	412,348.74	0.09	0.00	412,348.65
2117-005-00007	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION 2021-2024	565,970.96	3,085,138.31	3,012,174.78	493,007.43
2117-005-00008	ISR SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA 2021-2024	186,792.21	896,049.16	820,206.57	110,949.62
2117-005-00009	ISR POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2021-2024	3,249.14	83,312.44	88,069.63	8,006.33
2117-005-00010	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	2,181.92	0.00	0.00	2,181.92
2117-006	5 AL MILLAR 2021-2024	113,978.20	94,253.28	5,058.02	24,782.94
2117-006-00001	LEONARDO PEREZ PIÑA	80,191.68	80,191.68	0.00	0.00
2117-006-00001-0002	CUENTA DEL 5 AL MILLAR 2023 OBRAS EN GENERAL	80,191.68	80,191.68	0.00	0.00
2117-006-00002	5 AL MILLAR DE OBRAS DE ADMIN 2021-2024	33,786.52	14,061.60	5,058.02	24,782.94
2117-006-00002-0040	OBRA- 44 MANTENIMIENTO DE AULAS EN EPITACIO HUERTA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	5,058.02	5,058.02
2117-006-00002-0061	OBRA-150 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EPITACIO HUERTA LOC. VARIAS	107.76	0.00	0.00	107.76

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 37 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00002-0064	OBRA-100 CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA Y BARDA PERIMETRAL EN CORRALON MUNICIPAL	2,148.98	0.00	0.00	2,148.98
2117-006-00002-0065	O.P. 69-CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN PREESCOLAR DE EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD SANTA GENOVEVA-CON NUMERO DE CONTRATO MEH/DUOP/AD/045/2023	1,721.23	1,721.23	0.00	0.00
2117-006-00002-0066	OBRA-43 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD DOLORES-CONTRATO MEH/DUOP/AD/051/2023	645.53	645.53	0.00	0.00
2117-006-00002-0067	OBRA NO. 6: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD EPITACIO HUERTA, COLONIA PALO DULCE" CON NUMERO DE CONTRATO MEH/DUOP/AD/037/2023	426.95	426.95	0.00	0.00
2117-006-00002-0068	OBRA 28: "REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, BORDOS, EN EPITACIO HUERTA LOCALIDADES VARIAS " CON NUMERO DE CONTRATO MEH/DUOP/AD/017/2023	3,875.90	3,875.90	0.00	0.00
2117-006-00002-0069	OBRA-55: "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDADES VARIAS" CON NUMERO DE CONTRATO MEH/DUOP/AD/014/2023	2,567.95	2,567.95	0.00	0.00
2117-006-00002-0070	OBRA 45 AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN CECYTEM 07 EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD DE EPITACIO HUERTA-CON NUMERO DE CONTRATO MEH/DUOP/AD/049/2023 (OBRA POR	1,719.05	1,719.05	0.00	0.00
2117-006-00002-0071	OBRA 67: "CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA EN EPITACIO HUERTA LOCALIDAD EJIDO PIEDRA LARGA" CON NUMERO DE CONTRATO MEH/DUOP/AD/014/2023	2,590.11	2,590.11	0.00	0.00
2117-006-00002-0072	OBRA: 000065 OBRA-68: "CONSTRUCCION DE POZO ARTESANO EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD SAN MIGUEL" CON NUMERO DE CONTRATO MEH/DUOP/AD/053/2023	514.88	514.88	0.00	0.00
2117-006-00002-0073	OBRA-60 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO EN EPITACIO HUERTA LOCALIDAD SAN ANTONIO MOLINOS	3,572.10	0.00	0.00	3,572.10
2117-006-00002-0074	OBRA-63 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EPITACIO HUERTA LOC SANTA CRUZ	4,309.29	0.00	0.00	4,309.29
2117-006-00002-0075	OBRA-59 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EPITACIO HUERTA LOC DE DOLORES	3,132.33	0.00	0.00	3,132.33
2117-006-00002-0076	OBRA-62 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO EN EPITACIO HUERTA LOCALIDAD LA LUZ	6,454.46	0.00	0.00	6,454.46
2117-007	5 AL MILLAR 2024	0.00	0.00	134,360.12	134,360.12
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO,	66,899.93	872,869.81	870,931.00	64,961.12
2119-001	ACREEDORES DIVERSOS 2021-2024	1,928.81	695,836.28	693,897.47	-10.00
2119-001-00014	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	1,928.81	13,199.81	11,261.00	-10.00
2119-001-00015	VIATICOS NACIONALES	0.00	682,636.47	682,636.47	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 38 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00015-0001	DIEGO HERIBERTO MORALES BASALDUA	0.00	56,931.81	56,931.81	0.00
2119-001-00015-0002	EDUARDO JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	3,078.00	3,078.00	0.00
2119-001-00015-0003	MISAEI SANDOVAL PEREZ	0.00	53,489.97	53,489.97	0.00
2119-001-00015-0005	JUAN GABRIEL HDEZ.	0.00	32,164.62	32,164.62	0.00
2119-001-00015-0006	ALEJO ROJAS BRAVO	0.00	407.00	407.00	0.00
2119-001-00015-0007	ANTELMO COLIN YAÑEZ	0.00	30,032.91	30,032.91	0.00
2119-001-00015-0008	ELIZABETH GUTIERREZ PIZANA	0.00	2,561.40	2,561.40	0.00
2119-001-00015-0009	FILEMON RIVERA GUZMAN	0.00	10,576.00	10,576.00	0.00
2119-001-00015-0010	FLOR GUZMAN JURADO	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00
2119-001-00015-0011	ISIDRO SANCHEZ MORALES	0.00	93,553.71	93,553.71	0.00
2119-001-00015-0012	JAIRO MAYA PEREZ	0.00	21,804.29	21,804.29	0.00
2119-001-00015-0013	JOSE MANUEL ALVARADO GARCIA	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
2119-001-00015-0014	JUDITH GARCIA MORENO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-001-00015-0016	OSCAR CHAVEZ ARRIAGA	0.00	13,254.08	13,254.08	0.00
2119-001-00015-0017	JESUS NIETO VASQUEZ	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00
2119-001-00015-0018	ANA LAURA GARDUÑO PEÑALOZA	0.00	17,040.00	17,040.00	0.00
2119-001-00015-0019	JOSE MIGUEL MORALES CABALLERO	0.00	11,050.49	11,050.49	0.00
2119-001-00015-0020	FLOR DE MARIA SANDOVAL PEREZ	0.00	22,215.41	22,215.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 39 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00015-0021	FRANCISCO MAYA MORALES	0.00	62,576.19	62,576.19	0.00
2119-001-00015-0023	YAIR ITAMAR C.	0.00	10,252.07	10,252.07	0.00
2119-001-00015-0024	LUIS ANGEL COLIN FEREGRINO	0.00	12,979.00	12,979.00	0.00
2119-001-00015-0025	GERARDO MORALES PEREZ	0.00	44,327.79	44,327.79	0.00
2119-001-00015-0026	ANAYELI GARCIA YAÑEZ	0.00	3,453.00	3,453.00	0.00
2119-001-00015-0028	DAVID FIGUEROA OJEDA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2119-001-00015-0029	LEVI OZIEL GONZALEZ REZA	0.00	43,311.69	43,311.69	0.00
2119-001-00015-0030	VIVIANA MORALES SOTO	0.00	23,165.00	23,165.00	0.00
2119-001-00015-0031	ADAN VEGA OSORNIO	0.00	12,263.20	12,263.20	0.00
2119-001-00015-0032	MARIO VALDES OLMOS	0.00	16,996.48	16,996.48	0.00
2119-001-00015-0033	LAURA LOPEZ COLIN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2119-001-00015-0034	JUAN CORREA PIÑA	0.00	13,827.76	13,827.76	0.00
2119-001-00015-0035	JACOB PEREZ LOPEZ	0.00	2,903.00	2,903.00	0.00
2119-001-00015-0036	JORGE CAMACHO VELAZQUEZ	0.00	400.00	400.00	0.00
2119-001-00015-0037	IRVING ANTONIO PEREZ GOMEZ	0.00	5,761.00	5,761.00	0.00
2119-001-00015-0038	SERGIO YAÑEZ SALINAS	0.00	1,669.45	1,669.45	0.00
2119-001-00015-0039	FATIMA IVETTE MORALES HERNANDEZ	0.00	1,778.00	1,778.00	0.00
2119-001-00015-0040	RAMIRO PEREZ SALDAÑA	0.00	4,246.00	4,246.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 40 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00015-0042	ARMANDO SANCHEZ AVILA	0.00	2,008.00	2,008.00	0.00
2119-001-00015-0044	PATRICIA PEREZ MORALES	0.00	3,617.00	3,617.00	0.00
2119-001-00015-0045	ARACELI COLIN PEREZ	0.00	8,976.00	8,976.00	0.00
2119-001-00015-0046	ANTONIO YAIR YAÑEZ CAMACHO	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
2119-001-00015-0047	JUAN ANTONIO YAÑEZ HERNANDEZ	0.00	900.00	900.00	0.00
2119-001-00015-0048	DIEGO FERNANDO PIÑA GARCIA	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00
2119-001-00015-0049	HONORIO PEREZ CANO	0.00	5,031.00	5,031.00	0.00
2119-001-00015-0050	TERESITA RODRIGUEZ GARDUÑO	0.00	900.00	900.00	0.00
2119-001-00015-0052	JOSE MARTIN RAMOS RUIZ	0.00	7,805.15	7,805.15	0.00
2119-001-00015-0053	JOSÉ MANUEL CARRASCO ALVARADO	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00
2119-002	ACREEDORES DIVERSOS 2019	64,971.12	0.00	0.00	64,971.12
2119-002-00002	ALFREDO JURADO RUIZ	215.22	0.00	0.00	215.22
2119-002-00014	REGISTRO DEL PASIVO POR LA DISPERCION DE LA NOMINA	41,525.90	0.00	0.00	41,525.90
2119-002-00018	DEPOSITO REALIZADO EN EFECTIVO	23,230.00	0.00	0.00	23,230.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	177,033.53	177,033.53	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	177,033.53	177,033.53	0.00
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	27,296.96	27,296.96	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	0.00	27,296.96	27,296.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 41 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21312	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/ INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	0.00	27,296.96	27,296.96	0.00
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	27,296.96	27,296.96	0.00
21312-911-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	0.00	27,296.96	27,296.96	0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	3,463,249.36	3,280,849.16	31.09	182,431.29
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	3,463,249.36	3,280,849.16	31.09	182,431.29
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	3,463,249.36	3,280,849.16	31.09	182,431.29
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	45,928,559.50	2,896,830.98	891,125.83	43,922,854.35
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	3,254,813.74	0.00	0.00	3,254,813.74
311	APORTACIONES	171,907.74	0.00	0.00	171,907.74
3111	APORTACIONES	171,907.74	0.00	0.00	171,907.74
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	171,907.74	0.00	0.00	171,907.74
312	DONACIONES DE CAPITAL	3,082,906.00	0.00	0.00	3,082,906.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	3,082,906.00	0.00	0.00	3,082,906.00
3121-004	DONACIONES AL PATRIMONIO	3,082,906.00	0.00	0.00	3,082,906.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	42,673,745.76	2,896,830.98	891,125.83	40,668,040.61
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,847,748.12	2,896,830.98	891,125.83	39,842,042.97
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	41,847,748.12	2,896,830.98	891,125.83	39,842,042.97
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	34,906,274.21	2,774,936.93	0.00	32,131,337.28

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 42 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	6,941,473.91	121,894.05	891,125.83	7,710,705.69
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	825,997.64	0.00	0.00	825,997.64
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	825,997.64	0.00	0.00	825,997.64
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	825,997.64	0.00	0.00	825,997.64
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	111,696,818.94	111,696,818.94
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	12,250,290.41	12,250,290.41
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	4,146,628.54	4,146,628.54
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	1,692.54	1,692.54
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	1,692.54	1,692.54
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	1,692.54	1,692.54
4111-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	1,692.54	1,692.54
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	2,898,702.00	2,898,702.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	2,898,702.00	2,898,702.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	2,898,702.00	2,898,702.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	693,787.00	693,787.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,691,697.00	1,691,697.00
4112-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	442.00	442.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	191,874.00	191,874.00

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



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
GOBIERNO MUNICIPAL DE EPITACIO HUERTA

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 43 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	312,088.00	312,088.00
4112-012-00001-0008	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	8,814.00	8,814.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	843,960.00	843,960.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	843,960.00	843,960.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	843,960.00	843,960.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	63,604.00	63,604.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	780,356.00	780,356.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	402,274.00	402,274.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	402,274.00	402,274.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	206,480.00	206,480.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	192,682.00	192,682.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	32,806.00	32,806.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	159,876.00	159,876.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	13,798.00	13,798.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	2,941.00	2,941.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	10,857.00	10,857.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	191,408.00	191,408.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	147,368.00	147,368.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 44 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	53,182.00	53,182.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	94,186.00	94,186.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	44,040.00	44,040.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	15,436.00	15,436.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	28,604.00	28,604.00
4117-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,386.00	4,386.00
4117-017-00009-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	4,386.00	4,386.00
4117-017-00009-0001-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	4,386.00	4,386.00
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	82.00	82.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	82.00	82.00
4124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	82.00	82.00
4124-025-00001	RECARGOS.	0.00	0.00	82.00	82.00
4124-025-00001-0001	RECARGOS.	0.00	0.00	82.00	82.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	3,420,365.59	3,420,365.59
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	26,764.00	26,764.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	26,764.00	26,764.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	26,764.00	26,764.00
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	26,764.00	26,764.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 45 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0001-0003	FII. POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	0.00	26,049.00	26,049.00
4141-041-00001-0001-0004	FIII. POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBICUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y	0.00	0.00	715.00	715.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,920,246.11	2,920,246.11
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,920,246.11	2,920,246.11
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,920,246.11	2,920,246.11
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,713,915.11	2,713,915.11
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,713,915.11	2,713,915.11
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	2,621.00	2,621.00
4143-043-00002-0002-0001	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	2,621.00	2,621.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	175,351.00	175,351.00
4143-043-00002-0003-0002	POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	0.00	7,161.00	7,161.00
4143-043-00002-0003-0003	FIII. DERECHOS POR: A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD DE FOSA, GAVETA : 1. SECCIÓN A.	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00
4143-043-00002-0003-0004	FIII. DERECHOS POR: A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD EN FOSA, GAVETA : 2. SECCION B.	0.00	0.00	1,146.00	1,146.00
4143-043-00002-0003-0005	FIII. DERECHOS POR: A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD EN FOSA, GAVETA : 3. SECCION C.	0.00	0.00	9,277.00	9,277.00
4143-043-00002-0003-0006	FIII. DERECHOS POR: B) REFRENDO ANUAL EN FOSA, GAVETA: 1. SECCIÓN A.	0.00	0.00	30,779.00	30,779.00
4143-043-00002-0003-0007	FIII. DERECHOS POR: B) REFRENDO ANUAL EN FOSA, GAVETA: 2. SECCION B.	0.00	0.00	48,162.00	48,162.00
4143-043-00002-0003-0008	FIII. DERECHOS POR: B) REFRENDO ANUAL EN FOSA, GAVETA: 3. SECCIÓN C.	0.00	0.00	64,873.00	64,873.00
4143-043-00002-0003-0014	FVI. POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, C) CANJE DE TITULAR.	0.00	0.00	2,230.00	2,230.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 46 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0016	FVI. POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, E) COPIAS CERTIFICADAS DE EXPEDICIÓN DE EXPEDIENTES.	0.00	0.00	281.00	281.00
4143-043-00002-0003-0018	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES, FI. BARANDAL O JARDINERA.	0.00	0.00	38.00	38.00
4143-043-00002-0003-0020	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES, FII. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	0.00	3,367.00	3,367.00
4143-043-00002-0003-0021	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES, FIV. MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA.	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00
4143-043-00002-0003-0022	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES, FV. MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA.	0.00	0.00	1,841.00	1,841.00
4143-043-00002-0003-0023	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES, FVI. MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA.	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	28,359.00	28,359.00
4143-043-00002-0004-0001	RASTRO MUNICIPAL O CONCESIONADO, FI. POR SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO: A) VACUNO.	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00
4143-043-00002-0004-0002	RASTRO MUNICIPAL O CONCESIONADO, FI. POR SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO: B) PORCINO.	0.00	0.00	15,108.00	15,108.00
4143-043-00002-0004-0003	RASTRO MUNICIPAL O CONCESIONADO, FI. POR SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO: C) LANAR O CAPRINO.	0.00	0.00	415.00	415.00
4143-043-00002-0004-0014	RASTROS MUNICIPALES, FII. USO DE BÁSCULAS: A) VACUNO, PORCINO, OVINO Y CAPRINO, EN CANAL, POR UNIDAD.	0.00	0.00	1,004.00	1,004.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	10,801.00	10,801.00
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	10,801.00	10,801.00
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	10,777.00	10,777.00
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	10,777.00	10,777.00
4144-045-00008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	24.00	24.00
4144-045-00008-0001	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	24.00	24.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	462,574.48	462,574.48

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 47 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	462,574.48	462,574.48
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	462,574.48	462,574.48
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	108,220.00	108,220.00
4149-044-00002-0001-0001	FI. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS: A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	0.00	6,683.00	6,683.00
4149-044-00002-0001-0002	FI. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS: B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS.	0.00	0.00	4,028.00	4,028.00
4149-044-00002-0001-0005	FI. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS: E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00
4149-044-00002-0001-0006	FI. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS: F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO CON ALIMENTOS POR: 1. FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	5,644.00	5,644.00
4149-044-00002-0001-0022	FI. REVALIDACIÓN DE LICENCIA, A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	0.00	33,424.00	33,424.00
4149-044-00002-0001-0023	FI. REVALIDACIÓN DE LICENCIA, B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS.	0.00	0.00	2,667.00	2,667.00
4149-044-00002-0001-0024	FI. REVALIDACIÓN DE LICENCIA, C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERÍAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	0.00	2,335.00	2,335.00
4149-044-00002-0001-0026	FI. REVALIDACIÓN DE LICENCIA, E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	7,564.00	7,564.00
4149-044-00002-0001-0027	FI. REVALIDACIÓN DE LICENCIA, F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO CON ALIMENTOS POR: 1. FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	14,644.00	14,644.00
4149-044-00002-0001-0028	FI. REVALIDACIÓN DE LICENCIA, F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO CON ALIMENTOS POR: 2. RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00
4149-044-00002-0001-0029	FI. REVALIDACIÓN DE LICENCIA, G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO SIN ALIMENTOS POR: 1. CANTINAS.	0.00	0.00	10,268.00	10,268.00
4149-044-00002-0001-0030	FI. REVALIDACIÓN DE LICENCIA, G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO SIN ALIMENTOS POR: 2. CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	0.00	5,103.00	5,103.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	10,766.00	10,766.00
4149-044-00002-0004-0052	FXVI. CONSTANCIAS, POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, SE COBRARÁ CONFORME A LA SIGUIENTE: A) ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	10,122.00	10,122.00
4149-044-00002-0004-0053	FXVI. CONSTANCIAS, POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, SE COBRARÁ CONFORME A LA SIGUIENTE: B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	644.00	644.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 48 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	61,696.00	61,696.00
4149-044-00002-0006-0001	FI. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PAGINA.	0.00	0.00	22,275.00	22,275.00
4149-044-00002-0006-0005	FVI. EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	35,902.00	35,902.00
4149-044-00002-0006-0008	FIX. EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO.	0.00	0.00	80.00	80.00
4149-044-00002-0006-0009	FX. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	40.00	40.00
4149-044-00002-0006-0010	FXI. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00
4149-044-00002-0006-0011	FXII. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	0.00	1,967.00	1,967.00
4149-044-00002-0006-0019	FXX. EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACUERDOS Y DICTAMENES DE CABILDO, POR CADA HOJA	0.00	0.00	40.00	40.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	281,892.48	281,892.48
4149-044-00002-0008-0009	FI. AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS: E) POR FRACC. HABITACIONALES TIPO CAMPESTRE, HASTA 2 HECTARIAS.	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00
4149-044-00002-0008-0028	FII. POR LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS DE URB. DE FRACC., COND. Y CONJ. HABITACIONALES: E) HABITACIONAL TIPO CAMPESTRE, HASTA 2 HECTÁREAS.	0.00	0.00	105,995.00	105,995.00
4149-044-00002-0008-0043	FVI. AUTORIZACIÓN DEF. DE URBANIZACIÓN: B) COND.S Y CONJUNTOS HABITACIONALES TIPO MEDIO: 1. POR SUPERFICIE DE TERRENO POR M2.	0.00	0.00	136,042.48	136,042.48
4149-044-00002-0008-0054	FVII. AUTORIZACIONES, A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M2.	0.00	0.00	14,618.00	14,618.00
4149-044-00002-0008-0055	FVII. AUTORIZACIONES, B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA.	0.00	0.00	21,862.00	21,862.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	10,321.80	10,321.80
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	10,321.80	10,321.80
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	10,321.80	10,321.80
4151-051-00004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	0.00	88.00	88.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 49 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00004-0001	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	0.00	88.00	88.00
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	10,233.80	10,233.80
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS	0.00	0.00	10,233.80	10,233.80
4151-051-00005-0001-0001	RENDIMIENTOS RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	731.70	731.70
4151-051-00005-0001-0002	RENDIMIENTOS FONDO GENERAL	0.00	0.00	1,682.49	1,682.49
4151-051-00005-0001-0004	RENDIMIENTOS FIII	0.00	0.00	4,495.99	4,495.99
4151-051-00005-0001-0008	RENDIMIENTOS FONDO IV	0.00	0.00	2,463.18	2,463.18
4151-051-00005-0001-0009	RENDIMIENTOS FAEISPUM	0.00	0.00	481.46	481.46
4151-051-00005-0001-0010	RENDIMIENTOS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	378.98	378.98
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,672,872.48	4,672,872.48
4162	MULTAS.	0.00	0.00	93,550.00	93,550.00
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	93,550.00	93,550.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	93,550.00	93,550.00
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	93,550.00	93,550.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,579,322.48	4,579,322.48
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,579,322.48	4,579,322.48
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	259,122.00	259,122.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	259,122.00	259,122.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 50 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	4,320,200.48	4,320,200.48
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	4,320,200.48	4,320,200.48
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	99,446,528.53	99,446,528.53
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	99,086,888.53	99,086,888.53
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	53,651,804.01	53,651,804.01
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	53,651,804.01	53,651,804.01
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	46,136,416.04	46,136,416.04
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	28,665,766.85	28,665,766.85
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,387,593.87	8,387,593.87
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,352,202.00	1,352,202.00
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	589,407.91	589,407.91
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	28,632.72	28,632.72
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	3,699,111.08	3,699,111.08
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	764,683.58	764,683.58
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	2,099,477.32	2,099,477.32
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	98,202.24	98,202.24
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	76,041.20	76,041.20
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	375,297.27	375,297.27

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 51 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	7,497,075.07	7,497,075.07
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	25,000.11	25,000.11
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	20,361.88	20,361.88
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	7,451,713.08	7,451,713.08
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	18,312.90	18,312.90
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	18,312.90	18,312.90
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	44,579,427.00	44,579,427.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	44,579,427.00	44,579,427.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	44,579,427.00	44,579,427.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	29,441,683.00	29,441,683.00
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	15,137,744.00	15,137,744.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	855,657.52	855,657.52
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	855,657.52	855,657.52
4213-083-00007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	0.00	855,657.52	855,657.52
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	359,640.00	359,640.00
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	359,640.00	359,640.00
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	359,640.00	359,640.00
4221-091-00002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	0.00	359,640.00	359,640.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 52 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	109,104,850.38	1,582,432.55	107,522,417.83
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	64,118,669.41	1,582,432.55	62,536,236.86
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	33,606,164.84	0.00	33,606,164.84
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	28,718,615.05	0.00	28,718,615.05
5111-111	DIETAS.	0.00	5,168,008.90	0.00	5,168,008.90
5111-111-11193	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	5,168,008.90	0.00	5,168,008.90
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,550,606.15	0.00	23,550,606.15
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	23,550,606.15	0.00	23,550,606.15
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	551,670.25	0.00	551,670.25
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	551,670.25	0.00	551,670.25
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	551,670.25	0.00	551,670.25
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	3,830,672.77	0.00	3,830,672.77
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,648,928.37	0.00	3,648,928.37
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	433,794.32	0.00	433,794.32
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,215,134.05	0.00	3,215,134.05
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	181,744.40	0.00	181,744.40
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	181,744.40	0.00	181,744.40
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	155,206.77	0.00	155,206.77

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 53 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	155,206.77	0.00	155,206.77
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	155,206.77	0.00	155,206.77
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5115-152-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	14,892,011.24	1,399,983.05	13,492,028.19
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	0.00	640,332.33	0.00	640,332.33
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	279,348.26	0.00	279,348.26
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	279,348.26	0.00	279,348.26
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	259,709.82	0.00	259,709.82
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	259,709.82	0.00	259,709.82
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	24,438.48	0.00	24,438.48
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	24,438.48	0.00	24,438.48
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	76,835.77	0.00	76,835.77
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	76,835.77	0.00	76,835.77
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	512,927.71	0.00	512,927.71
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	477,882.20	0.00	477,882.20
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	216,075.76	0.00	216,075.76

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 54 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	261,806.44	0.00	261,806.44
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	35,045.51	0.00	35,045.51
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	35,045.51	0.00	35,045.51
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	8,729,205.37	1,099,983.05	7,629,222.32
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,466,743.80	1,099,983.05	3,366,760.75
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,466,743.80	1,099,983.05	3,366,760.75
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	22,974.50	0.00	22,974.50
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	22,974.50	0.00	22,974.50
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	46,284.00	0.00	46,284.00
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	46,284.00	0.00	46,284.00
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	348.00	0.00	348.00
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	348.00	0.00	348.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	564,558.32	0.00	564,558.32
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	564,558.32	0.00	564,558.32
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	91,368.58	0.00	91,368.58
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	91,368.58	0.00	91,368.58
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	290,700.48	0.00	290,700.48
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	290,700.48	0.00	290,700.48

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 55 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,246,227.69	0.00	3,246,227.69
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,246,227.69	0.00	3,246,227.69
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	97,488.21	0.00	97,488.21
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	78,928.21	0.00	78,928.21
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	78,928.21	0.00	78,928.21
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,776,239.97	300,000.00	3,476,239.97
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,776,239.97	300,000.00	3,476,239.97
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,772,449.25	300,000.00	3,472,449.25
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	3,790.72	0.00	3,790.72
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	654,688.97	0.00	654,688.97
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	537,850.95	0.00	537,850.95
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	537,850.95	0.00	537,850.95
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	48,840.42	0.00	48,840.42
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	48,840.42	0.00	48,840.42
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	65,088.60	0.00	65,088.60
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	65,088.60	0.00	65,088.60

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 56 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,909.00	0.00	2,909.00
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,909.00	0.00	2,909.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,399.00	0.00	1,399.00
5128-283	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	1,399.00	0.00	1,399.00
5128-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	1,399.00	0.00	1,399.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	479,729.68	0.00	479,729.68
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,352.09	0.00	27,352.09
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,352.09	0.00	27,352.09
5129-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,390.97	0.00	1,390.97
5129-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,390.97	0.00	1,390.97
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	343,902.07	0.00	343,902.07
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	343,902.07	0.00	343,902.07
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	107,084.55	0.00	107,084.55
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	107,084.55	0.00	107,084.55
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	15,620,493.33	182,449.50	15,438,043.83
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,991,564.90	0.00	3,991,564.90
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,555,250.16	0.00	3,555,250.16
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	184,431.00	0.00	184,431.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 57 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,370,819.16	0.00	3,370,819.16
5131-312	GAS	0.00	50,845.97	0.00	50,845.97
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	50,845.97	0.00	50,845.97
5131-313	AGUA	0.00	157,363.66	0.00	157,363.66
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	157,363.66	0.00	157,363.66
5131-314	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	12,440.00	0.00	12,440.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	12,440.00	0.00	12,440.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	215,665.11	0.00	215,665.11
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	215,665.11	0.00	215,665.11
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	780,211.96	39,440.00	740,771.96
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	26,744.00	0.00	26,744.00
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	26,744.00	0.00	26,744.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	89,440.00	0.00	89,440.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	68,440.00	0.00	68,440.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	564,027.96	39,440.00	524,587.96

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 58 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	228,752.00	0.00	228,752.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	0.00	335,275.96	39,440.00	295,835.96
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	767,366.48	0.00	767,366.48
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	155,649.02	0.00	155,649.02
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	12,694.34	0.00	12,694.34
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	51,240.01	0.00	51,240.01
5133-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	91,714.67	0.00	91,714.67
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	131,929.84	0.00	131,929.84
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	131,929.84	0.00	131,929.84
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	222,067.13	0.00	222,067.13
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	1,431.00	0.00	1,431.00
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	220,636.13	0.00	220,636.13
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	7,720.49	0.00	7,720.49
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	7,720.49	0.00	7,720.49
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,078,726.12	143,009.50	1,935,716.62
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	623.73	0.00	623.73

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 59 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	623.73	0.00	623.73
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	773,274.32	0.00	773,274.32
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	773,274.32	0.00	773,274.32
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,304,828.07	143,009.50	1,161,818.57
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,304,828.07	143,009.50	1,161,818.57
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,930,201.27	0.00	1,930,201.27
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	99,120.69	0.00	99,120.69
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	68,683.88	0.00	68,683.88
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	30,436.81	0.00	30,436.81
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	120,639.12	0.00	120,639.12
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	120,639.12	0.00	120,639.12
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,197,195.77	0.00	1,197,195.77
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,197,195.77	0.00	1,197,195.77
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	441,629.69	0.00	441,629.69
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	8,304.57	0.00	8,304.57
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	433,325.12	0.00	433,325.12
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	71,616.00	0.00	71,616.00
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	71,616.00	0.00	71,616.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 60 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	644,834.43	0.00	644,834.43
5137-375	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	644,834.43	0.00	644,834.43
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	644,834.43	0.00	644,834.43
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	4,215,412.79	0.00	4,215,412.79
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,215,412.79	0.00	4,215,412.79
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,215,412.79	0.00	4,215,412.79
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,210,435.38	0.00	1,210,435.38
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	51,474.00	0.00	51,474.00
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	31,009.00	0.00	31,009.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	20,465.00	0.00	20,465.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	19,871.42	0.00	19,871.42
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	19,871.42	0.00	19,871.42
5139-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	95,120.00	0.00	95,120.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 61 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	95,120.00	0.00	95,120.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	985,969.96	0.00	985,969.96
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	985,969.96	0.00	985,969.96
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	10,329,814.47	0.00	10,329,814.47
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,677,111.61	0.00	5,677,111.61
5231	SUBSIDIOS	0.00	5,677,111.61	0.00	5,677,111.61
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	3,718,135.40	0.00	3,718,135.40
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	3,718,135.40	0.00	3,718,135.40
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,948,476.21	0.00	1,948,476.21
5231-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,945,476.21	0.00	1,945,476.21
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	4,652,702.86	0.00	4,652,702.86
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,272,381.72	0.00	2,272,381.72
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,272,381.72	0.00	2,272,381.72
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	65,102.00	0.00	65,102.00
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	31,982.48	0.00	31,982.48

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 62 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	117,850.50	0.00	117,850.50
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,957,446.74	0.00	1,957,446.74
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5242	BECAS	0.00	247,668.30	0.00	247,668.30
5242-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	247,668.30	0.00	247,668.30
5242-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	247,668.30	0.00	247,668.30
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,399,416.00	0.00	1,399,416.00
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,399,416.00	0.00	1,399,416.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,399,416.00	0.00	1,399,416.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	733,236.84	0.00	733,236.84
5244-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	733,236.84	0.00	733,236.84
5244-448-44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	733,236.84	0.00	733,236.84
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	46,038.00	0.00	46,038.00
531	PARTICIPACIONES	0.00	46,038.00	0.00	46,038.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	46,038.00	0.00	46,038.00
5311-814	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	46,038.00	0.00	46,038.00
5311-814-81401	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	46,038.00	0.00	46,038.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,051,329.24	0.00	2,051,329.24

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 63 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	1,918,144.74	0.00	1,918,144.74
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	425,484.96	0.00	425,484.96
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	425,484.96	0.00	425,484.96
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	137,893.20	0.00	137,893.20
5514-006	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	137,893.20	0.00	137,893.20
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,344,381.49	0.00	1,344,381.49
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	45,660.46	0.00	45,660.46
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	60.00	0.00	60.00
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	104,166.53	0.00	104,166.53
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,728.05	0.00	2,728.05
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	2,999.64	0.00	2,999.64
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	725.01	0.00	725.01
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	3,998.88	0.00	3,998.88
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	841.56	0.00	841.56
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	904,839.78	0.00	904,839.78
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	50,229.74	0.00	50,229.74
5515-561	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	2,386.20	0.00	2,386.20
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	192,597.96	0.00	192,597.96

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 64 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	18,966.24	0.00	18,966.24
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	13,392.14	0.00	13,392.14
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	789.30	0.00	789.30
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	10,385.09	0.00	10,385.09
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	10,385.09	0.00	10,385.09
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	114.42	0.00	114.42
5518-001-00513	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	0.00	5,004.00	0.00	5,004.00
5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	700.33	0.00	700.33
5518-001-00549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	4,566.34	0.00	4,566.34
559	OTROS GASTOS	0.00	133,184.50	0.00	133,184.50
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	109,172.50	0.00	109,172.50
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	109,172.50	0.00	109,172.50
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
5599-001	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	32,558,999.26	0.00	32,558,999.26
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	32,558,999.26	0.00	32,558,999.26
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	32,558,999.26	0.00	32,558,999.26
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	32,558,999.26	0.00	32,558,999.26

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 65 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		TOTAL CONTABLE	509,277,166.78	509,277,166.78	
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	796,713,341.60	796,713,341.60	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	243,769,426.66	243,769,426.66	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	103,088,032.00	0.00	0.00	103,088,032.00
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	2,013.00	0.00	0.00	2,013.00
811-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	2,013.00	0.00	0.00	2,013.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	2,348,963.00	0.00	0.00	2,348,963.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	2,348,963.00	0.00	0.00	2,348,963.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	367,634.00	0.00	0.00	367,634.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	367,634.00	0.00	0.00	367,634.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	239,687.00	0.00	0.00	239,687.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	105,378.00	0.00	0.00	105,378.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	134,309.00	0.00	0.00	134,309.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,535.00	0.00	0.00	37,535.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	37,535.00	0.00	0.00	37,535.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,431,193.00	0.00	0.00	2,431,193.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,431,193.00	0.00	0.00	2,431,193.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 66 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-44	OTROS DERECHOS.	260,168.00	0.00	0.00	260,168.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	260,168.00	0.00	0.00	260,168.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	12,568.00	0.00	0.00	12,568.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	12,568.00	0.00	0.00	12,568.00
811-51	PRODUCTOS.	49,244.00	0.00	0.00	49,244.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	49,244.00	0.00	0.00	49,244.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	282,952.00	0.00	0.00	282,952.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	133,179.00	0.00	0.00	133,179.00
811-61-61012	DONATIVOS	94,827.00	0.00	0.00	94,827.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	54,946.00	0.00	0.00	54,946.00
811-81	PARTICIPACIONES.	53,421,243.00	0.00	0.00	53,421,243.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	45,936,378.00	0.00	0.00	45,936,378.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,484,865.00	0.00	0.00	7,484,865.00
811-82	APORTACIONES.	43,634,832.00	0.00	0.00	43,634,832.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	43,634,832.00	0.00	0.00	43,634,832.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	103,088,032.00	117,580,319.90	14,492,287.82	-0.08
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	2,013.00	2,013.00	0.00	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	2,013.00	2,013.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 67 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	2,348,963.00	2,957,846.14	606,883.14	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	2,348,963.00	2,957,846.14	606,883.14	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	367,634.00	938,128.76	570,494.76	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	367,634.00	938,128.76	570,494.76	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	239,687.00	402,274.00	162,587.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	105,378.00	206,480.00	101,102.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	134,309.00	191,408.00	57,099.00	0.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	4,386.00	4,386.00	0.00
812-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	82.00	82.00	0.00
812-25-25001	RECARGOS.	0.00	82.00	82.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	37,535.00	37,535.00	0.00	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	37,535.00	37,535.00	0.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,431,193.00	3,101,024.11	669,831.11	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,431,193.00	3,101,024.11	669,831.11	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	260,168.00	501,300.48	241,132.48	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	260,168.00	501,300.48	241,132.48	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	12,568.00	12,879.00	311.00	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	12,568.00	12,855.00	287.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 68 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	24.00	24.00	0.00
812-51	PRODUCTOS	49,244.00	49,332.00	88.00	0.00
812-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	88.00	88.00	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	49,244.00	49,244.00	0.00	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS	282,952.00	4,722,594.48	4,439,642.40	-0.08
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	133,179.00	143,272.00	10,093.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	94,627.00	259,122.00	164,295.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	54,946.00	4,320,200.48	4,265,254.40	-0.08
812-81	PARTICIPACIONES	53,421,243.00	59,060,586.41	5,639,343.41	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	45,936,378.00	51,531,615.32	5,595,237.32	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,484,865.00	7,510,658.19	25,793.19	0.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	18,312.90	18,312.90	0.00
812-82	APORTACIONES	43,634,832.00	44,579,427.00	944,595.00	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	43,634,832.00	44,579,427.00	944,595.00	0.00
812-83	CONVENIOS	0.00	855,657.52	855,657.52	0.00
812-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	855,657.52	855,657.52	0.00
812-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	359,640.00	359,640.00	0.00
812-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	359,640.00	359,640.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 69 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	14,492,287.82	5,883,500.96	8,608,786.86
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	320.46	-320.46
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	320.46	-320.46
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	608,883.14	59,144.14	549,739.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	608,883.14	59,144.14	549,739.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	570,494.76	94,168.76	476,326.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	570,494.76	94,168.76	476,326.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	162,587.00	0.00	162,587.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	101,102.00	0.00	101,102.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	57,099.00	0.00	57,099.00
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	4,386.00	0.00	4,386.00
813-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	82.00	0.00	82.00
813-25-25001	RECARGOS.	0.00	82.00	0.00	82.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	10,771.00	-10,771.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	10,771.00	-10,771.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	669,831.11	180,778.00	489,053.11
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	669,831.11	180,778.00	489,053.11
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	241,132.48	38,726.00	202,406.48

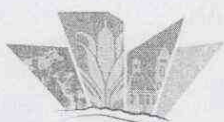
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 70 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	241,132.48	38,726.00	202,406.48
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	311.00	2,078.00	-1,767.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	287.00	2,078.00	-1,791.00
813-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	24.00	0.00	24.00
813-51	PRODUCTOS	0.00	88.00	39,010.20	-38,922.20
813-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	88.00	0.00	88.00
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	39,010.20	-39,010.20
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	4,439,642.40	49,722.00	4,389,920.40
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	10,093.00	49,722.00	-39,629.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	164,295.00	0.00	164,295.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,265,254.40	0.00	4,265,254.40
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	5,639,343.41	5,408,782.40	230,561.01
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	5,595,237.32	5,395,199.28	200,038.04
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	25,793.19	13,583.12	12,210.07
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	18,312.90	0.00	18,312.90
813-82	APORTACIONES	0.00	944,595.00	0.00	944,595.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	944,595.00	0.00	944,595.00
813-83	CONVENIOS	0.00	855,657.52	0.00	855,657.52

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



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 71 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	855,657.52	0.00	855,657.52
813-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	359,640.00	0.00	359,640.00
813-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	359,640.00	0.00	359,640.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	111,696,818.94	111,696,818.94	0.00
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	1,692.54	1,692.54	0.00
814-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	1,692.54	1,692.54	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	2,898,702.00	2,898,702.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	2,898,702.00	2,898,702.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	843,960.00	843,960.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	0.00	843,960.00	843,960.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	402,274.00	402,274.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	206,480.00	206,480.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	191,408.00	191,408.00	0.00
814-17-17008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	4,386.00	4,386.00	0.00
814-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	82.00	82.00	0.00
814-25-25001	RECARGOS.	0.00	82.00	82.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	26,764.00	26,764.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	26,764.00	26,764.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 72 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,920,246.11	2,920,246.11	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,920,246.11	2,920,246.11	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	462,574.48	462,574.48	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	462,574.48	462,574.48	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	10,801.00	10,801.00	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	10,777.00	10,777.00	0.00
814-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	24.00	24.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	10,321.80	10,321.80	0.00
814-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	88.00	88.00	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	10,233.80	10,233.80	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	4,672,872.48	4,672,872.48	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	93,550.00	93,550.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	259,122.00	259,122.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,320,200.48	4,320,200.48	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	53,651,804.01	53,651,804.01	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	46,136,416.04	46,136,416.04	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	7,497,075.07	7,497,075.07	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	18,312.90	18,312.90	0.00

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



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 73 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-82	APORTACIONES.	0.00	44,579,427.00	44,579,427.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	44,579,427.00	44,579,427.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	855,657.52	855,657.52	0.00
814-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	855,657.52	855,657.52	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	359,640.00	359,640.00	0.00
814-91-91002	TRANSFERENCIÁS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	359,640.00	359,640.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	111,696,818.94	111,696,818.94
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	1,692.54	1,692.54
815-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	1,692.54	1,692.54
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	2,898,702.00	2,898,702.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	2,898,702.00	2,898,702.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	843,960.00	843,960.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	843,960.00	843,960.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	402,274.00	402,274.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	206,480.00	206,480.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	191,408.00	191,408.00
815-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,386.00	4,386.00
815-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	82.00	82.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 74 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-25-25001	RECARGOS.	0.00	0.00	82.00	82.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	26,764.00	26,764.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	26,764.00	26,764.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,920,246.11	2,920,246.11
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,920,246.11	2,920,246.11
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	462,574.48	462,574.48
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	462,574.48	462,574.48
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	10,801.00	10,801.00
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	10,777.00	10,777.00
815-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	24.00	24.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	10,321.80	10,321.80
815-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	88.00	88.00
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	10,233.80	10,233.80
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	4,672,872.48	4,672,872.48
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	93,550.00	93,550.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	259,122.00	259,122.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,320,200.48	4,320,200.48
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	53,651,804.01	53,651,804.01

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 75 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	46,136,416.04	46,136,416.04
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	7,497,075.07	7,497,075.07
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	18,312.90	18,312.90
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	44,579,427.00	44,579,427.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	44,579,427.00	44,579,427.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	855,657.52	855,657.52
815-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	0.00	855,657.52	855,657.52
815-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	359,640.00	359,640.00
815-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	0.00	359,640.00	359,640.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	552,943,914.94	552,943,914.94	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	103,088,032.00	0.00	0.00	103,088,032.00
821-111	DIETAS.	5,307,759.12	0.00	0.00	5,307,759.12
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	5,307,759.12	0.00	0.00	5,307,759.12
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	27,061,823.60	0.00	0.00	27,061,823.60
821-113-11301	SUELDOS BASE.	27,061,823.60	0.00	0.00	27,061,823.60
821-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	4,047,721.67	0.00	0.00	4,047,721.67



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 76 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	451,101.10	0.00	0.00	451,101.10
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,596,620.57	0.00	0.00	3,596,620.57
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
821-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	48,629.84	0.00	0.00	48,629.84
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	48,629.84	0.00	0.00	48,629.84
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	134,500.00	0.00	0.00	134,500.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 77 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,453,000.00	0.00	0.00	1,453,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,453,000.00	0.00	0.00	1,453,000.00
821-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,479,500.00	0.00	0.00	1,479,500.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,479,500.00	0.00	0.00	1,479,500.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,788,500.00	0.00	0.00	3,788,500.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	3,788,500.00	0.00	0.00	3,788,500.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	362,000.00	0.00	0.00	362,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	362,000.00	0.00	0.00	362,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 78 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
821-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
821-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	107,683.04	0.00	0.00	107,683.04
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	107,683.04	0.00	0.00	107,683.04
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,889,655.06	0.00	0.00	4,889,655.06
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	120,366.00	0.00	0.00	120,366.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	4,769,289.06	0.00	0.00	4,769,289.06
821-312	GAS	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
821-313	AGUA	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
821-314	TELÉFONIA TRADICIONAL	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 79 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	224,300.00	0.00	0.00	224,300.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	224,300.00	0.00	0.00	224,300.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34,770.00	0.00	0.00	34,770.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	34,770.00	0.00	0.00	34,770.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 80 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,255,000.00	0.00	0.00	1,255,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,255,000.00	0.00	0.00	1,255,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PUBL.	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	85,556.00	0.00	0.00	85,556.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	85,556.00	0.00	0.00	85,556.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	343,000.00	0.00	0.00	343,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	343,000.00	0.00	0.00	343,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,345,000.00	0.00	0.00	4,345,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,345,000.00	0.00	0.00	4,345,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
821-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 82 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMATICOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-581	TERRENOS	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
821-581-58103	TERRENO PARA USO PROPIO DEL ENTE	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,310,124.26	0.00	0.00	2,310,124.26
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,310,124.26	0.00	0.00	2,310,124.26
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	24,575,336.47	0.00	0.00	24,575,336.47
821-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACION	2,310,124.27	0.00	0.00	2,310,124.27
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	22,265,212.20	0.00	0.00	22,265,212.20
821-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,310,124.27	0.00	0.00	2,310,124.27
821-624-62402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	2,310,124.27	0.00	0.00	2,310,124.27
821-991	ADEFAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 83 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER.	103,088,032.00	59,965,270.24	163,053,302.24	0.00
8. 2-111	DIETAS.	5,307,759.12	3,998.29	5,311,757.41	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	5,307,759.12	3,998.29	5,311,757.41	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	27,061,823.60	1,200,297.28	28,262,120.88	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	27,061,823.60	1,200,297.28	28,262,120.88	0.00
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	540,000.00	11,670.25	551,670.25	0.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	540,000.00	11,670.25	551,670.25	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,047,721.67	446,004.71	4,493,726.38	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	451,101.10	164,571.54	615,672.64	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,596,620.57	281,433.17	3,878,053.74	0.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	125,000.00	56,744.40	181,744.40	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	125,000.00	56,744.40	181,744.40	0.00
822-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	50,000.00	155,206.77	205,206.77	0.00
822-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	50,000.00	155,206.77	205,206.77	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	1,050,000.00	350,000.00	1,400,000.00	0.00
822-152-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00

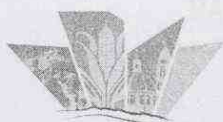
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 84 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	394,000.00	158,580.74	552,580.74	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	394,000.00	158,580.74	552,580.74	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	318,265.46	318,265.46	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	318,265.46	318,265.46	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	48,629.84	17,650.48	66,280.32	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	48,629.84	17,650.48	66,280.32	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,500.00	22,453.51	87,953.51	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,500.00	22,453.51	87,953.51	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	182,000.00	321,982.68	503,982.68	0.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUB	47,500.00	183,571.26	231,071.26	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	134,500.00	138,411.42	272,911.42	0.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	37,000.00	15,372.50	52,372.50	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	37,000.00	15,372.50	52,372.50	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,453,000.00	3,208,017.80	4,661,017.80	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,453,000.00	3,208,017.80	4,661,017.80	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	22,974.50	22,974.50	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	22,974.50	22,974.50	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	46,284.00	46,284.00	0.00

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



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 85 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	46,284.00	46,284.00	0.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	348.00	6,348.00	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	348.00	6,348.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	246,000.00	349,592.31	595,592.31	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	246,000.00	349,592.31	595,592.31	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	91,368.58	91,368.58	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	91,368.58	91,368.58	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	195,000.00	205,449.98	400,449.98	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	195,000.00	205,449.98	400,449.98	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,479,500.00	2,127,780.20	3,607,280.20	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,479,500.00	2,127,780.20	3,607,280.20	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,200.00	43,073.00	83,273.00	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,200.00	43,073.00	83,273.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,788,500.00	919,265.02	4,707,765.02	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	3,788,500.00	915,474.30	4,703,974.30	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	3,790.72	3,790.72	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 86 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	362,000.00	388,568.88	750,568.88	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	362,000.00	388,568.88	750,568.88	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
822-273	ARTICULOS DEPORTIVOS	33,500.00	36,859.40	70,359.40	0.00
822-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	33,500.00	36,859.40	70,359.40	0.00
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,909.00	2,909.00	0.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,909.00	2,909.00	0.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	107,683.04	19,666.09	127,349.13	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	107,683.04	19,666.09	127,349.13	0.00
822-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	1,390.97	1,390.97	0.00
822-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	1,390.97	1,390.97	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,500.00	352,859.66	394,359.66	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,500.00	352,859.66	394,359.66	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	214,000.00	45,157.42	259,157.42	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	214,000.00	45,157.42	259,157.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 87 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311	ENERGIA ELÉCTRICA	4,889,655.06	2,837,232.00	7,726,887.06	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	120,366.00	64,065.00	184,431.00	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	4,769,289.06	2,773,167.00	7,542,456.06	0.00
822-312	GAS	34,500.00	19,362.87	53,862.87	0.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	34,500.00	19,362.87	53,862.87	0.00
822-313	AGUA	137,500.00	37,582.65	175,082.65	0.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	137,500.00	37,582.65	175,082.65	0.00
822-314	TELEFONIA TRADICIONAL	23,000.00	480.00	23,480.00	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	23,000.00	480.00	23,480.00	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	224,300.00	3,298.12	227,598.12	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	224,300.00	3,298.12	227,598.12	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,546.00	38,546.00	0.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	38,546.00	38,546.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	89,440.00	89,440.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚBL. Y LA OPER	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	68,440.00	68,440.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 88 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	415,000.00	474,731.16	889,731.16	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	268,880.00	268,880.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	415,000.00	205,851.16	620,851.16	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	235,000.00	104,409.01	339,409.01	0.00
822-331-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	12,594.34	12,594.34	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	91,714.67	91,714.67	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGGAS DE LA INFCIO	550,000.00	48,839.80	598,839.80	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	550,000.00	48,839.80	598,839.80	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	134,000.00	88,067.13	222,067.13	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS, OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	1,431.00	1,431.00	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	134,000.00	86,636.13	220,636.13	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	7,720.49	7,720.49	0.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	7,720.49	7,720.49	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34,770.00	623.73	35,393.73	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	34,770.00	623.73	35,393.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 89 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	195,000.00	588,477.93	783,477.93	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	195,000.00	588,477.93	783,477.93	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	171,000.00	1,387,943.83	1,558,943.83	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	171,000.00	1,387,943.83	1,558,943.83	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	63,000.00	49,355.69	112,355.69	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	63,000.00	18,918.88	81,918.88	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	30,436.81	30,436.81	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	6,000.00	120,705.12	126,705.12	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	6,000.00	120,705.12	126,705.12	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,255,000.00	420,642.95	1,675,642.95	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,255,000.00	420,642.95	1,675,642.95	0.00
822-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
822-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	280,000.00	318,835.35	598,835.35	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	210,000.00	318,835.35	528,835.35	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	71,616.00	71,616.00	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	71,616.00	71,616.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 90 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER.	85,556.00	0.00	85,556.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	85,556.00	0.00	85,556.00	0.00
822-375	VIATICOS EN EL PAIS.	343,000.00	383,576.41	726,576.41	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	343,000.00	383,576.41	726,576.41	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,345,000.00	1,636,424.06	5,981,424.06	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,345,000.00	1,636,424.06	5,981,424.06	0.00
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	66,000.00	16,321.00	82,321.00	0.00
822-392-39202	VALORES DE TRANSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	18,000.00	14,673.00	32,673.00	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	48,000.00	1,648.00	49,648.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	19,871.42	19,871.42	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	19,871.42	19,871.42	0.00
822-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
822-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,097,275.06	160,389.62	1,257,664.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 91 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,097,275.06	160,389.62	1,257,664.68	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	936,561.24	4,925,431.90	5,861,993.14	0.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	936,561.24	4,925,431.90	5,861,993.14	0.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	465,000.00	1,725,744.21	2,190,744.21	0.00
822-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	420,000.00	1,725,744.21	2,145,744.21	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,120,512.37	1,570,465.60	3,690,977.97	0.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	290,000.00	159,571.00	449,571.00	0.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	61,000.00	15,592.00	76,592.00	0.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	190,000.00	29,000.00	219,000.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	1,579,512.37	1,266,302.60	2,845,814.97	0.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
822-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	210,000.00	141,470.30	351,470.30	0.00
822-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	210,000.00	141,470.30	351,470.30	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,584,000.00	217,800.00	1,801,800.00	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,584,000.00	217,800.00	1,801,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 92 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	733,236.84	733,236.84	0.00
822-448-44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	733,236.84	733,236.84	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	71,500.00	3,398.00	74,898.00	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	71,500.00	3,398.00	74,898.00	0.00
822-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	240,000.00	79,327.54	319,327.54	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMATICOS	240,000.00	79,327.54	319,327.54	0.00
822-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
822-523-52301	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
822-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,485.76	2,485.76	0.00
822-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,485.76	2,485.76	0.00
822-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,916,720.00	2,916,720.00	0.00
822-541-54103	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PUB	0.00	2,580,720.00	2,580,720.00	0.00
822-541-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	81,144.00	81,144.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	81,144.00	81,144.00	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	8,839.30	8,839.30	0.00



MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 93 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	8,839.30	8,839.30	0.00
822-581	TERRENOS	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
822-581-58103	TERRENO PARA USO PROPIO DEL ENTE	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	4,500,000.00	2,851,091.63	7,351,091.63	0.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	4,500,000.00	2,851,091.63	7,351,091.63	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,186,113.52	3,186,113.52	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	449,743.51	449,743.51	0.00
822-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	978,450.94	978,450.94	0.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,757,919.07	1,757,919.07	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,310,124.26	1,001,727.59	3,311,851.85	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,310,124.26	1,001,727.59	3,311,851.85	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	24,575,336.47	10,830,478.93	35,405,815.40	0.00
822-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	7,996,680.41	7,996,680.41	0.00
822-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,310,124.27	1,191,172.66	3,501,296.93	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	22,265,212.20	1,642,625.86	23,907,838.06	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	9,116,463.94	9,116,463.94	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	9,116,463.94	9,116,463.94	0.00
822-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,310,124.27	0.00	2,310,124.27	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 94 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-624-62402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	2,310,124.27	0.00	2,310,124.27	0.00
822-814	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	46,038.00	46,038.00	0.00
822-814-81401	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	46,038.00	46,038.00	0.00
822-991	ADEFAS	200,000.00	54,552.96	254,552.96	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	200,000.00	54,552.96	254,552.96	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	47,609,692.93	59,965,270.24	12,355,577.31
823-111	DIETAS.	0.00	143,748.51	3,998.29	-139,750.22
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	143,748.51	3,998.29	-139,750.22
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,218,850.41	1,200,297.28	-3,018,553.13
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,218,850.41	1,200,297.28	-3,018,553.13
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	11,670.25	11,670.25
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	11,670.25	11,670.25
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	844,798.01	446,004.71	-398,793.30
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	181,878.32	164,571.54	-17,306.78
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	662,919.69	281,433.17	-381,486.52
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	56,744.40	56,744.40
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	56,744.40	56,744.40
823-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	50,000.00	155,206.77	105,206.77

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 95 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	50,000.00	155,206.77	105,206.77
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	1,050,000.00	350,000.00	-700,000.00
823-152-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,050,000.00	0.00	-1,050,000.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	273,232.48	158,580.74	-114,651.74
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	273,232.48	158,580.74	-114,651.74
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	58,555.64	318,265.46	259,709.82
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	58,555.64	318,265.46	259,709.82
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	41,841.84	17,650.48	-24,191.36
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	41,841.84	17,650.48	-24,191.36
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	11,117.74	22,453.51	11,335.77
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	11,117.74	22,453.51	11,335.77
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	26,100.48	321,982.68	295,882.20
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL.	0.00	14,995.50	183,571.26	168,575.76
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	11,104.98	138,411.42	127,306.44
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,326.99	15,372.50	-1,954.49
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,326.99	15,372.50	-1,954.49
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	194,274.00	3,208,017.80	3,013,743.80

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 96 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	194,274.00	3,208,017.80	3,013,743.80
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	22,974.50	22,974.50
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	22,974.50	22,974.50
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	46,284.00	46,284.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	46,284.00	46,284.00
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,000.00	348.00	-5,652.00
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,000.00	348.00	-5,652.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	31,033.99	349,592.31	318,558.32
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	31,033.99	349,592.31	318,558.32
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	91,368.58	91,368.58
823-247-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	91,368.58	91,368.58
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	109,749.50	205,449.98	95,700.48
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	109,749.50	205,449.98	95,700.48
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	361,052.51	2,127,780.20	1,766,727.69
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	361,052.51	2,127,780.20	1,766,727.69
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,344.79	43,073.00	38,728.21

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Pagina: 97 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,344.79	43,073.00	38,728.21
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	779,525.05	919,265.02	139,739.97
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	779,525.05	915,474.30	135,949.25
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	0.00	3,790.72	3,790.72
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	212,717.93	388,568.88	175,850.95
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	212,717.93	388,568.88	175,850.95
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	26,159.58	75,000.00	48,840.42
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	26,159.58	75,000.00	48,840.42
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,270.80	36,859.40	31,588.60
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,270.80	36,859.40	31,588.60
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	2,909.00	2,909.00
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	2,909.00	2,909.00
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	308,601.00	0.00	-308,601.00
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	308,601.00	0.00	-308,601.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,997.04	19,666.09	-80,330.95
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,997.04	19,666.09	-80,330.95
823-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	0.00	1,390.97	1,390.97
823-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	0.00	1,390.97	1,390.97

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 98 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,457.59	352,859.66	302,402.07
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,457.59	352,859.66	302,402.07
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	152,072.87	45,157.42	-106,915.45
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	152,072.87	45,157.42	-106,915.45
823-311	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	4,077,560.90	2,837,232.00	-1,240,328.90
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	64,065.00	64,065.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,077,560.90	2,773,167.00	-1,304,393.90
823-312	GAS	0.00	3,016.90	19,362.87	16,345.97
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	3,016.90	19,362.87	16,345.97
823-313	AGUA	0.00	17,718.99	37,582.65	19,863.66
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	17,718.99	37,582.65	19,863.66
823-314	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	11,040.00	480.00	-10,560.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	11,040.00	480.00	-10,560.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	11,933.01	3,298.12	-8,634.89
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	11,933.01	3,298.12	-8,634.89
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,802.00	38,546.00	26,744.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 99 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	11,802.00	38,546.00	26,744.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	89,440.00	89,440.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	68,440.00	68,440.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	325,703.20	474,731.16	149,027.96
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	40,128.00	268,880.00	228,752.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	0.00	285,575.20	205,851.16	-79,724.04
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	183,759.99	104,409.01	-79,350.98
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	12,694.34	12,694.34
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	183,759.99	0.00	-183,759.99
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	0.00	91,714.67	91,714.67
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFOICÓ	0.00	466,909.96	48,839.80	-418,070.16
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	466,909.96	48,839.80	-418,070.16
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	88,067.13	88,067.13
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	0.00	1,431.00	1,431.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	0.00	86,636.13	86,636.13

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 100 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	7,720.49	7,720.49
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	7,720.49	7,720.49
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	34,770.00	623.73	-34,146.27
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	34,770.00	623.73	-34,146.27
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	10,203.61	588,477.93	578,274.32
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	10,203.61	588,477.93	578,274.32
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	254,115.76	1,387,943.83	1,133,828.07
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	254,115.76	1,387,943.83	1,133,828.07
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	13,235.00	49,355.69	36,120.69
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	13,235.00	18,918.88	5,683.88
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	30,436.81	30,436.81
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC	0.00	6,066.00	120,705.12	114,639.12
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,066.00	120,705.12	114,639.12
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	478,447.18	420,642.95	-57,804.23
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	478,447.18	420,642.95	-57,804.23
823-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
823-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	157,205.66	318,835.35	161,629.69



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:101 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	61,695.43	0.00	-61,695.43
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	95,510.23	318,835.35	223,325.12
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	71,616.00	71,616.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	71,616.00	71,616.00
823-381	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	83,816.00	0.00	-83,816.00
823-381-38101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	83,816.00	0.00	-83,816.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,741.98	383,576.41	301,834.43
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	81,741.98	383,576.41	301,834.43
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,766,011.27	1,636,424.06	-129,587.21
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,766,011.27	1,636,424.06	-129,587.21
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	30,847.00	16,321.00	-14,526.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANIAS	0.00	1,664.00	14,673.00	13,009.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	29,183.00	1,648.00	-27,535.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	29,000.00	0.00	-29,000.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	29,000.00	0.00	-29,000.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	19,871.42	19,871.42

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 102 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	19,871.42	19,871.42
823-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	95,120.00	95,120.00
823-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	95,120.00	95,120.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	271,694.72	160,389.62	-111,305.10
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	0.00	271,694.72	160,389.62	-111,305.10
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	2,143,857.74	4,925,431.90	2,781,574.16
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	2,143,857.74	4,925,431.90	2,781,574.16
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	242,268.00	1,725,744.21	1,483,476.21
823-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	0.00	42,000.00	0.00	-42,000.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	200,268.00	1,725,744.21	1,525,476.21
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,418,596.25	1,570,465.60	151,869.35
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	364,469.00	159,571.00	-224,898.00
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	44,609.52	15,592.00	-29,017.52
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	101,149.50	29,000.00	-72,149.50
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	0.00	888,368.23	1,266,302.60	377,934.37
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

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



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:103 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	103,802.00	141,470.30	37,668.30
823-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	103,802.00	141,470.30	37,668.30
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	402,384.00	217,800.00	-184,584.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	402,384.00	217,800.00	-184,584.00
823-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	733,236.84	733,236.84
823-448-44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	733,236.84	733,236.84
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	61,941.60	3,398.00	-58,543.60
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	61,941.60	3,398.00	-58,543.60
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	179,066.95	79,327.54	-99,739.41
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	179,066.95	79,327.54	-99,739.41
823-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,485.76	2,485.76
823-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,485.76	2,485.76
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	168,000.00	2,916,720.00	2,748,720.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	0.00	2,580,720.00	2,580,720.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 104 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-541-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	168,000.00	336,000.00	168,000.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	40,572.00	81,144.00	40,572.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	40,572.00	81,144.00	40,572.00
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	8,839.30	8,839.30
823-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	8,839.30	8,839.30
823-581	TERRENOS	0.00	1,700,000.00	0.00	-1,700,000.00
823-581-58103	TERRENO PASA USO PROPIO DEL ENTE	0.00	1,700,000.00	0.00	-1,700,000.00
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,952,188.00	2,851,091.63	898,903.63
823-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,952,188.00	2,851,091.63	898,903.63
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	3,186,113.52	3,186,113.52
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	449,743.51	449,743.51
823-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	978,450.94	978,450.94
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,757,919.07	1,757,919.07
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,386,640.19	1,001,727.59	-384,912.60
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,386,640.19	1,001,727.59	-384,912.60
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	17,947,863.10	10,830,478.93	-7,117,384.17
823-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	0.00	7,996,680.41	7,996,680.41
823-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,136,695.31	1,191,172.66	54,477.35



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
GOBIERNO MUNICIPAL DE EPITACIO HUERTA

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 105 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	16,811,167.79	1,642,625.86	-15,168,541.93
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	5,165.52	9,116,463.94	9,111,298.42
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	5,165.52	9,116,463.94	9,111,298.42
823-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,310,124.27	0.00	-2,310,124.27
823-624-62402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	2,310,124.27	0.00	-2,310,124.27
823-814	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	46,038.00	46,038.00
823-814-81401	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	46,038.00	46,038.00
823-991	ADEFAS	0.00	77,519.43	54,552.96	-22,966.47
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	77,519.43	54,552.96	-22,966.47
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	115,443,609.31	110,070,474.82	5,373,134.49
824-111	DIETAS.	0.00	5,168,008.90	5,168,008.90	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	5,168,008.90	5,168,008.90	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	24,043,270.47	23,550,606.15	492,664.32
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	24,043,270.47	23,550,606.15	492,664.32
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	551,670.25	551,670.25	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	551,670.25	551,670.25	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,648,928.37	3,648,928.37	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	433,794.32	433,794.32	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 106 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,215,134.05	3,215,134.05	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	181,744.40	181,744.40	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	181,744.40	181,744.40	0.00
824-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	155,206.77	155,206.77	0.00
824-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	155,206.77	155,206.77	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
824-152-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	279,348.26	279,348.26	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	279,348.26	279,348.26	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	259,709.82	259,709.82	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	259,709.82	259,709.82	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	24,438.48	24,438.48	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	24,438.48	24,438.48	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	76,835.77	76,835.77	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	76,835.77	76,835.77	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	477,882.20	477,882.20	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	216,075.76	216,075.76	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	261,806.44	261,806.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 107 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	35,045.51	35,045.51	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	35,045.51	35,045.51	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,466,743.80	4,466,743.80	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,466,743.80	4,466,743.80	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	22,974.50	22,974.50	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	22,974.50	22,974.50	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	46,284.00	46,284.00	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	46,284.00	46,284.00	0.00
824-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	348.00	348.00	0.00
824-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	348.00	348.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	564,558.32	564,558.32	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	564,558.32	564,558.32	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	91,368.58	91,368.58	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	91,368.58	91,368.58	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	290,700.48	290,700.48	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	290,700.48	290,700.48	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,246,227.69	3,246,227.69	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,246,227.69	3,246,227.69	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 108 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	78,928.21	78,928.21	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	78,928.21	78,928.21	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,928,239.97	3,776,239.97	152,000.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,924,449.25	3,772,449.25	152,000.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	3,790.72	3,790.72	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	537,850.95	537,850.95	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	537,850.95	537,850.95	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	48,840.42	48,840.42	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	48,840.42	48,840.42	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	65,088.60	65,088.60	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	65,088.60	65,088.60	0.00
824-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,909.00	2,909.00	0.00
824-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,909.00	2,909.00	0.00
824-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
824-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,352.09	27,352.09	0.00



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 109 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,352.09	27,352.09	0.00
824-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT.	0.00	1,390.97	1,390.97	0.00
824-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT.	0.00	1,390.97	1,390.97	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	343,902.07	343,902.07	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	343,902.07	343,902.07	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	107,084.55	107,084.55	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	107,084.55	107,084.55	0.00
824-311	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	3,649,326.16	3,555,250.16	94,076.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	184,431.00	184,431.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,464,895.16	3,370,819.16	94,076.00
824-312	GAS	0.00	50,845.97	50,845.97	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	50,845.97	50,845.97	0.00
824-313	AGUA	0.00	157,363.66	157,363.66	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	157,363.66	157,363.66	0.00
824-314	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	12,440.00	12,440.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	12,440.00	12,440.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	215,665.11	215,665.11	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	215,665.11	215,665.11	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 110 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	26,744.00	26,744.00	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	26,744.00	26,744.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	89,440.00	89,440.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	68,440.00	68,440.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	564,027.96	564,027.96	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	228,752.00	228,752.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	0.00	335,275.96	335,275.96	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	155,649.02	155,649.02	0.00
824-331-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	12,694.34	12,694.34	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	51,240.01	51,240.01	0.00
824-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	91,714.67	91,714.67	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	131,929.84	131,929.84	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	131,929.84	131,929.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 111 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	222,067.13	222,067.13	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS, OFICLES, PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	1,431.00	1,431.00	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	220,636.13	220,636.13	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	7,720.49	7,720.49	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	7,720.49	7,720.49	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	623.73	623.73	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	623.73	623.73	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	773,274.32	773,274.32	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	773,274.32	773,274.32	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,304,828.07	1,304,828.07	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,304,828.07	1,304,828.07	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	99,120.69	99,120.69	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	68,683.88	68,683.88	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	30,436.81	30,436.81	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	120,639.12	120,639.12	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	120,639.12	120,639.12	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,197,195.77	1,197,195.77	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,197,195.77	1,197,195.77	0.00

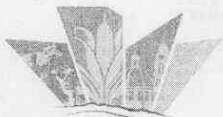
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 112 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	441,629.69	441,629.69	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	8,304.57	8,304.57	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	433,325.12	433,325.12	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	71,616.00	71,616.00	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	71,616.00	71,616.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	644,834.43	644,834.43	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	644,834.43	644,834.43	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,215,412.79	4,215,412.79	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,215,412.79	4,215,412.79	0.00
824-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
824-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	51,474.00	51,474.00	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANIAS	0.00	31,009.00	31,009.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	20,465.00	20,465.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	19,871.42	19,871.42	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	19,871.42	19,871.42	0.00



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 113 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
824-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	985,969.96	985,969.96	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	985,969.96	985,969.96	0.00
824-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	3,718,135.40	3,718,135.40	0.00
824-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	3,718,135.40	3,718,135.40	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,948,476.21	1,948,476.21	0.00
824-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,945,476.21	1,945,476.21	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,272,381.72	2,272,381.72	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	65,102.00	65,102.00	0.00
824-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	31,982.48	31,982.48	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	117,850.50	117,850.50	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,957,446.74	1,957,446.74	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
824-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	247,668.30	247,668.30	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 114 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	247,668.30	247,668.30	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,399,416.00	1,399,416.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,399,416.00	1,399,416.00	0.00
824-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	733,236.84	733,236.84	0.00
824-448-44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	733,236.84	733,236.84	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	12,956.40	12,956.40	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	12,956.40	12,956.40	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	140,260.59	140,260.59	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	140,260.59	140,260.59	0.00
824-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,485.76	2,485.76	0.00
824-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,485.76	2,485.76	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,748,720.00	2,748,720.00	0.00
824-541-54103	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PUB	0.00	2,580,720.00	2,580,720.00	0.00
824-541-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	40,572.00	40,572.00	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	40,572.00	40,572.00	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	8,839.30	8,839.30	0.00
824-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	8,839.30	8,839.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 115 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	5,398,903.63	5,398,903.63	0.00
824-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	5,398,903.63	5,398,903.63	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,186,113.52	3,186,113.52	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	449,743.51	449,743.51	0.00
824-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	978,450.94	978,450.94	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,757,919.07	1,757,919.07	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,925,211.66	1,745,213.64	179,998.02
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,925,211.66	1,745,213.64	179,998.02
824-614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	17,467,952.30	13,003,556.15	4,454,396.15
824-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	7,996,680.41	7,196,979.39	799,701.02
824-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,364,601.62	1,686,140.83	678,460.79
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,096,670.27	4,120,435.93	2,976,234.34
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	9,111,298.42	9,111,298.42	0.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	9,111,298.42	9,111,298.42	0.00
824-614	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	46,038.00	46,038.00	0.00
824-614-61401	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	46,038.00	46,038.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	177,033.53	177,033.53	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	177,033.53	177,033.53	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 116 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	110,070,474.82	109,927,433.82	143,041.00
825-111	DIETAS.	0.00	5,168,008.90	5,168,008.90	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	5,168,008.90	5,168,008.90	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,550,606.15	23,550,606.15	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,550,606.15	23,550,606.15	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	551,670.25	550,350.05	1,320.20
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	551,670.25	550,350.05	1,320.20
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,648,928.37	3,648,928.37	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	433,794.32	433,794.32	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,215,134.05	3,215,134.05	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	181,744.40	181,744.40	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	181,744.40	181,744.40	0.00
825-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	155,206.77	155,206.77	0.00
825-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	155,206.77	155,206.77	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
825-152-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	279,348.26	279,348.26	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	279,348.26	279,348.26	0.00



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 117 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	259,709.82	259,709.82	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	259,709.82	259,709.82	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	24,438.48	24,438.48	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	24,438.48	24,438.48	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	76,835.77	76,835.77	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	76,835.77	76,835.77	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	477,882.20	477,882.20	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	216,075.76	216,075.76	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	261,806.44	261,806.44	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	35,045.51	35,045.51	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	35,045.51	35,045.51	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,466,743.80	4,466,743.80	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,466,743.80	4,466,743.80	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	22,974.50	22,974.50	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	22,974.50	22,974.50	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	46,284.00	46,284.00	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	46,284.00	46,284.00	0.00
825-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	348.00	348.00	0.00

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



MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

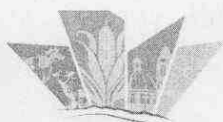
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 118 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	348.00	348.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	564,558.32	564,558.32	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	564,558.32	564,558.32	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	91,368.58	91,368.58	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	91,368.58	91,368.58	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	290,700.48	290,700.48	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	290,700.48	290,700.48	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,246,227.69	3,246,227.69	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	0.00	3,246,227.69	3,246,227.69	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	78,928.21	78,928.21	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	78,928.21	78,928.21	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,776,239.97	3,776,239.97	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,772,449.25	3,772,449.25	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT., PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	3,790.72	3,790.72	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	537,850.95	537,850.95	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	537,850.95	537,850.95	0.00

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



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 119 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	48,840.42	48,840.42	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	48,840.42	48,840.42	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	65,088.60	65,088.60	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	65,088.60	65,088.60	0.00
825-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,909.00	2,909.00	0.00
825-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,909.00	2,909.00	0.00
825-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
825-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,352.09	27,352.09	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,352.09	27,352.09	0.00
825-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	1,390.97	1,390.97	0.00
825-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	1,390.97	1,390.97	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	343,902.07	343,902.07	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	343,902.07	343,902.07	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	107,084.55	107,084.55	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	107,084.55	107,084.55	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,555,250.16	3,555,250.16	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	184,431.00	184,431.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 120 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,370,819.16	3,370,819.16	0.00
825-312	GAS	0.00	50,845.97	50,845.97	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	50,845.97	50,845.97	0.00
825-313	AGUA	0.00	157,363.66	157,363.66	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	157,363.66	157,363.66	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	12,440.00	12,440.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	12,440.00	12,440.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	215,665.11	215,665.11	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	215,665.11	215,665.11	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	26,744.00	26,744.00	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	26,744.00	26,744.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	89,440.00	89,440.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHI. TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHI. TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	68,440.00	68,440.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	564,027.96	564,027.96	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	228,752.00	228,752.00	0.00



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 121 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	335,275.96	335,275.96	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	155,649.02	155,649.02	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	12,694.34	12,694.34	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	51,240.01	51,240.01	0.00
825-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	91,714.67	91,714.67	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	131,929.84	131,929.84	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	131,929.84	131,929.84	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	222,067.13	222,067.13	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS, OFICLES, PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	1,431.00	1,431.00	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	220,636.13	220,636.13	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	7,720.49	7,720.49	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	7,720.49	7,720.49	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	623.73	623.73	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	623.73	623.73	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	773,274.32	773,274.32	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	773,274.32	773,274.32	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 122 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,304,828.07	1,304,828.07	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,304,828.07	1,304,828.07	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	99,120.69	99,120.69	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	68,683.88	68,683.88	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	30,436.81	30,436.81	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMAC.	0.00	120,639.12	120,639.12	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMAC.	0.00	120,639.12	120,639.12	0.00
825-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,197,195.77	1,197,195.77	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,197,195.77	1,197,195.77	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	441,629.69	441,629.69	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	8,304.57	8,304.57	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	433,325.12	433,325.12	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	71,616.00	71,616.00	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	71,616.00	71,616.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	644,834.43	644,834.43	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	644,834.43	644,834.43	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 123 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,215,412.79	4,215,412.79	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,215,412.79	4,215,412.79	0.00
825-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
825-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	51,474.00	51,474.00	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANIAS	0.00	31,009.00	31,009.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	20,465.00	20,465.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	19,871.42	19,871.42	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	19,871.42	19,871.42	0.00
825-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
825-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	985,969.96	844,249.16	141,720.80
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	985,969.96	844,249.16	141,720.80
825-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	3,718,135.40	3,718,135.40	0.00
825-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	3,718,135.40	3,718,135.40	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,948,476.21	1,948,476.21	0.00



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

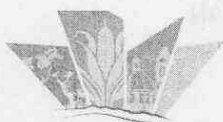
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 124 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,945,476.21	1,945,476.21	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,272,361.72	2,272,361.72	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	65,102.00	65,102.00	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	31,982.48	31,982.48	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	117,850.50	117,850.50	0.00
825-441-44106	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,957,446.74	1,957,446.74	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
825-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	247,668.30	247,668.30	0.00
825-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	247,668.30	247,668.30	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,399,416.00	1,399,416.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,399,416.00	1,399,416.00	0.00
825-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	733,236.84	733,236.84	0.00
825-448-44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	733,236.84	733,236.84	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	12,956.40	12,956.40	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	12,956.40	12,956.40	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	140,260.59	140,260.59	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	140,260.59	140,260.59	0.00

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



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
AVANZANDO PROGRESOS

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

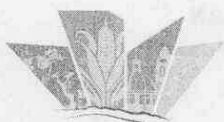
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 125 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,485.76	2,485.76	0.00
825-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,485.76	2,485.76	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,748,720.00	2,748,720.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	2,580,720.00	2,580,720.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	40,572.00	40,572.00	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	40,572.00	40,572.00	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	8,839.30	8,839.30	0.00
825-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	8,839.30	8,839.30	0.00
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	5,398,903.63	5,398,903.63	0.00
825-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	5,398,903.63	5,398,903.63	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,186,113.52	3,186,113.52	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	449,743.51	449,743.51	0.00
825-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	978,450.94	978,450.94	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,757,919.07	1,757,919.07	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,745,213.64	1,745,213.64	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,745,213.64	1,745,213.64	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	13,003,556.15	13,003,556.15	0.00

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



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 127 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,215,134.05	3,215,134.05	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	181,744.40	181,744.40	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	181,744.40	181,744.40	0.00
826-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	155,206.77	155,206.77	0.00
826-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	155,206.77	155,206.77	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
826-152-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	279,348.26	279,348.26	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	279,348.26	279,348.26	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	259,709.82	259,709.82	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	259,709.82	259,709.82	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	24,438.48	24,438.48	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	24,438.48	24,438.48	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	76,835.77	76,835.77	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	76,835.77	76,835.77	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	477,882.20	477,882.20	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	216,075.76	216,075.76	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	261,806.44	261,806.44	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 128 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	35,045.51	35,045.51	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	35,045.51	35,045.51	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,466,743.80	4,466,743.80	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,466,743.80	4,466,743.80	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	22,974.50	22,974.50	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	22,974.50	22,974.50	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	46,284.00	46,284.00	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	46,284.00	46,284.00	0.00
826-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	348.00	348.00	0.00
826-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	348.00	348.00	0.00
826-246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	564,558.32	564,558.32	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	564,558.32	564,558.32	0.00
826-247	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	91,368.58	91,368.58	0.00
826-247-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	91,368.58	91,368.58	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	290,700.48	290,700.48	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	290,700.48	290,700.48	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,246,227.69	3,246,227.69	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,246,227.69	3,246,227.69	0.00



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
GOBIERNO MUNICIPAL DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 129 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	78,928.21	78,928.21	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	78,928.21	78,928.21	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,776,239.97	3,776,239.97	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,772,449.25	3,772,449.25	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	3,790.72	3,790.72	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	537,850.95	537,850.95	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	537,850.95	537,850.95	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	48,840.42	48,840.42	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	48,840.42	48,840.42	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	65,088.60	65,088.60	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	65,088.60	65,088.60	0.00
826-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,909.00	2,909.00	0.00
826-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,909.00	2,909.00	0.00
826-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
826-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,352.09	27,352.09	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 130 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,352.09	27,352.09	0.00
826-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	1,390.97	1,390.97	0.00
826-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	1,390.97	1,390.97	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	343,902.07	343,902.07	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	343,902.07	343,902.07	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.	0.00	107,084.55	107,084.55	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	107,084.55	107,084.55	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,555,250.16	3,555,250.16	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	184,431.00	184,431.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,370,819.16	3,370,819.16	0.00
826-312	GAS	0.00	50,845.97	50,845.97	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	50,845.97	50,845.97	0.00
826-313	AGUA	0.00	157,363.66	157,363.66	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	157,363.66	157,363.66	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	12,440.00	12,440.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	12,440.00	12,440.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	215,665.11	215,665.11	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	215,665.11	215,665.11	0.00



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 131 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	26,744.00	26,744.00	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	26,744.00	26,744.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	89,440.00	89,440.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	68,440.00	68,440.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	564,027.96	564,027.96	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	228,752.00	228,752.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	335,275.96	335,275.96	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	155,649.02	155,649.02	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	12,694.34	12,694.34	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	51,240.01	51,240.01	0.00
826-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	91,714.67	91,714.67	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGLAS DE LA INFICIO	0.00	131,929.84	131,929.84	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	131,929.84	131,929.84	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 132 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	222,067.13	222,067.13	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS, OFICLES, PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PUB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	1,431.00	1,431.00	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	220,636.13	220,636.13	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	7,720.49	7,720.49	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	7,720.49	7,720.49	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	623.73	623.73	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	623.73	623.73	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	773,274.32	773,274.32	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	773,274.32	773,274.32	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,304,828.07	1,304,828.07	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,304,828.07	1,304,828.07	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	99,120.69	99,120.69	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	68,683.88	68,683.88	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	30,436.81	30,436.81	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	120,639.12	120,639.12	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	120,639.12	120,639.12	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,197,195.77	1,197,195.77	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,197,195.77	1,197,195.77	0.00



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 133 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	441,629.69	441,629.69	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	8,304.57	8,304.57	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	433,325.12	433,325.12	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	71,616.00	71,616.00	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	71,616.00	71,616.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	644,834.43	644,834.43	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	644,834.43	644,834.43	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,215,412.79	4,215,412.79	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,215,412.79	4,215,412.79	0.00
826-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
826-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	51,474.00	51,474.00	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	31,009.00	31,009.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	20,465.00	20,465.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	19,871.42	19,871.42	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	19,871.42	19,871.42	0.00

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



MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

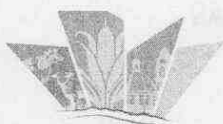
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:134 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
826-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	844,249.16	844,249.16	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	844,249.16	844,249.16	0.00
826-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	3,718,135.40	3,718,135.40	0.00
826-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	3,718,135.40	3,718,135.40	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,948,476.21	1,948,476.21	0.00
826-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,945,476.21	1,945,476.21	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,272,381.72	2,272,381.72	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	65,102.00	65,102.00	0.00
826-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	31,982.48	31,982.48	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	117,850.50	117,850.50	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,957,446.74	1,957,446.74	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
826-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	247,668.30	247,668.30	0.00

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



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
TEL: 01744 442 44201

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:135 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
816-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	247,668.30	247,668.30	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,399,416.00	1,399,416.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,399,416.00	1,399,416.00	0.00
826-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	733,236.84	733,236.84	0.00
826-448-44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	733,236.84	733,236.84	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	12,956.40	12,956.40	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	12,956.40	12,956.40	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	140,260.59	140,260.59	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	140,260.59	140,260.59	0.00
826-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,485.76	2,485.76	0.00
826-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,485.76	2,485.76	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,748,720.00	2,748,720.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	0.00	2,580,720.00	2,580,720.00	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	40,572.00	40,572.00	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	40,572.00	40,572.00	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	8,839.30	8,839.30	0.00
826-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	8,839.30	8,839.30	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 136 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	5,398,903.63	5,398,903.63	0.00
826-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	5,398,903.63	5,398,903.63	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,186,113.52	3,186,113.52	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	449,743.51	449,743.51	0.00
826-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	978,450.94	978,450.94	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,757,919.07	1,757,919.07	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,745,213.64	1,745,213.64	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,745,213.64	1,745,213.64	0.00
826-614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	13,003,556.15	13,003,556.15	0.00
826-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	7,196,979.39	7,196,979.39	0.00
826-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,686,140.83	1,686,140.83	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,120,435.93	4,120,435.93	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	9,111,298.42	9,111,298.42	0.00
826-615-61503	CÁMINOS RURALES	0.00	9,111,298.42	9,111,298.42	0.00
826-814	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	46,038.00	46,038.00	0.00
826-814-81401	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	46,038.00	46,038.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	177,033.53	177,033.53	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	177,033.53	177,033.53	0.00



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
CONFIANZA EN EL FUTURO

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:137 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	109,927,433.82	0.00	109,927,433.82
827-111	DIETAS.	0.00	5,168,008.90	0.00	5,168,008.90
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	5,168,008.90	0.00	5,168,008.90
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,550,606.15	0.00	23,550,606.15
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,550,606.15	0.00	23,550,606.15
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	550,350.05	0.00	550,350.05
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	550,350.05	0.00	550,350.05
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,648,928.37	0.00	3,648,928.37
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	433,794.32	0.00	433,794.32
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,215,134.05	0.00	3,215,134.05
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	181,744.40	0.00	181,744.40
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	181,744.40	0.00	181,744.40
827-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	155,206.77	0.00	155,206.77
827-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	155,206.77	0.00	155,206.77
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
827-152-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	279,348.26	0.00	279,348.26
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	279,348.26	0.00	279,348.26

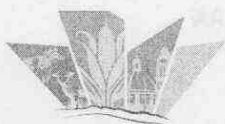
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 138 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	259,709.82	0.00	259,709.82
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	259,709.82	0.00	259,709.82
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0.00	24,438.48	0.00	24,438.48
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,438.48	0.00	24,438.48
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	76,835.77	0.00	76,835.77
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	76,835.77	0.00	76,835.77
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	477,882.20	0.00	477,882.20
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	216,075.76	0.00	216,075.76
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	261,806.44	0.00	261,806.44
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	35,045.51	0.00	35,045.51
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	35,045.51	0.00	35,045.51
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,466,743.80	0.00	4,466,743.80
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,466,743.80	0.00	4,466,743.80
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	22,974.50	0.00	22,974.50
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	22,974.50	0.00	22,974.50
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	46,284.00	0.00	46,284.00
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	46,284.00	0.00	46,284.00
827-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	348.00	0.00	348.00



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 139 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	348.00	0.00	348.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	564,558.32	0.00	564,558.32
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	564,558.32	0.00	564,558.32
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	91,368.58	0.00	91,368.58
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	91,368.58	0.00	91,368.58
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	290,700.48	0.00	290,700.48
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	290,700.48	0.00	290,700.48
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,246,227.69	0.00	3,246,227.69
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,246,227.69	0.00	3,246,227.69
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	78,928.21	0.00	78,928.21
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	78,928.21	0.00	78,928.21
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,776,239.97	0.00	3,776,239.97
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,772,449.25	0.00	3,772,449.25
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	3,790.72	0.00	3,790.72
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	537,850.95	0.00	537,850.95
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	537,850.95	0.00	537,850.95

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 140 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	48,840.42	0.00	48,840.42
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	48,840.42	0.00	48,840.42
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	65,088.60	0.00	65,088.60
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	65,088.60	0.00	65,088.60
827-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,909.00	0.00	2,909.00
827-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,909.00	0.00	2,909.00
827-283	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,399.00	0.00	1,399.00
827-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,399.00	0.00	1,399.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,352.09	0.00	27,352.09
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,352.09	0.00	27,352.09
827-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	1,390.97	0.00	1,390.97
827-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	1,390.97	0.00	1,390.97
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	343,902.07	0.00	343,902.07
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	343,902.07	0.00	343,902.07
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	107,084.55	0.00	107,084.55
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	107,084.55	0.00	107,084.55
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,555,250.16	0.00	3,555,250.16
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	184,431.00	0.00	184,431.00



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 141 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,370,819.16	0.00	3,370,819.16
827-312	GAS	0.00	50,845.97	0.00	50,845.97
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	50,845.97	0.00	50,845.97
827-313	AGUA	0.00	157,363.66	0.00	157,363.66
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	157,363.66	0.00	157,363.66
827-314	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	12,440.00	0.00	12,440.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	12,440.00	0.00	12,440.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	215,665.11	0.00	215,665.11
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	215,665.11	0.00	215,665.11
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	26,744.00	0.00	26,744.00
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	26,744.00	0.00	26,744.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	89,440.00	0.00	89,440.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., Y FLUV. P/ SERV. PUB. Y LA OPER	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
827-325-32505	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	68,440.00	0.00	68,440.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	564,027.96	0.00	564,027.96
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	228,752.00	0.00	228,752.00

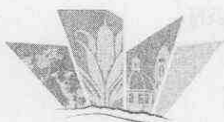
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 142 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS, DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	0.00	335,275.96	0.00	335,275.96
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	155,649.02	0.00	155,649.02
827-331-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	12,694.34	0.00	12,694.34
827-331-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	51,240.01	0.00	51,240.01
827-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	91,714.67	0.00	91,714.67
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
827-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	131,929.84	0.00	131,929.84
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	131,929.84	0.00	131,929.84
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	222,067.13	0.00	222,067.13
827-336-33603	JMP. DE DOCS. OFICLES, PARA LA PRESTACION DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACION, FORM. AD	0.00	1,431.00	0.00	1,431.00
827-336-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION ADMÓN.	0.00	220,636.13	0.00	220,636.13
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	7,720.49	0.00	7,720.49
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	7,720.49	0.00	7,720.49
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	623.73	0.00	623.73
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	623.73	0.00	623.73
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	773,274.32	0.00	773,274.32
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	773,274.32	0.00	773,274.32



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPIC

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 143 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,304,828.07	0.00	1,304,828.07
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,304,828.07	0.00	1,304,828.07
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	99,120.69	0.00	99,120.69
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	68,683.88	0.00	68,683.88
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	30,436.81	0.00	30,436.81
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMAC.	0.00	120,639.12	0.00	120,639.12
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMAC.	0.00	120,639.12	0.00	120,639.12
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,197,195.77	0.00	1,197,195.77
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,197,195.77	0.00	1,197,195.77
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	441,629.69	0.00	441,629.69
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	9,304.57	0.00	9,304.57
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	433,325.12	0.00	433,325.12
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	71,616.00	0.00	71,616.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	71,616.00	0.00	71,616.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	644,834.43	0.00	644,834.43
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	644,834.43	0.00	644,834.43

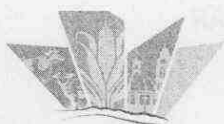
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:144 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,215,412.79	0.00	4,215,412.79
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,215,412.79	0.00	4,215,412.79
827-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
827-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	51,474.00	0.00	51,474.00
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANIAS	0.00	31,009.00	0.00	31,009.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	20,465.00	0.00	20,465.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	19,871.42	0.00	19,871.42
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	19,871.42	0.00	19,871.42
827-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	95,120.00	0.00	95,120.00
827-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	95,120.00	0.00	95,120.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	844,249.16	0.00	844,249.16
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	844,249.16	0.00	844,249.16
827-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	3,718,135.40	0.00	3,718,135.40
827-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	3,718,135.40	0.00	3,718,135.40
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,948,476.21	0.00	1,948,476.21



Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA

MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 145 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,945,476.21	0.00	1,945,476.21
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,272,381.72	0.00	2,272,381.72
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	65,102.00	0.00	65,102.00
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	31,982.48	0.00	31,982.48
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	117,850.50	0.00	117,850.50
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,957,446.74	0.00	1,957,446.74
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
827-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	247,668.30	0.00	247,668.30
827-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	247,668.30	0.00	247,668.30
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,399,416.00	0.00	1,399,416.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,399,416.00	0.00	1,399,416.00
827-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	733,236.84	0.00	733,236.84
827-448-44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	733,236.84	0.00	733,236.84
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	12,956.40	0.00	12,956.40
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	12,956.40	0.00	12,956.40
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	140,260.59	0.00	140,260.59
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	140,260.59	0.00	140,260.59

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 146 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,485.76	0.00	2,485.76
827-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,485.76	0.00	2,485.76
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,748,720.00	0.00	2,748,720.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	2,580,720.00	0.00	2,580,720.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	40,572.00	0.00	40,572.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	40,572.00	0.00	40,572.00
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	8,839.30	0.00	8,839.30
827-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	8,839.30	0.00	8,839.30
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	5,398,903.63	0.00	5,398,903.63
827-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	5,398,903.63	0.00	5,398,903.63
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,186,113.52	0.00	3,186,113.52
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	449,743.51	0.00	449,743.51
827-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	978,450.94	0.00	978,450.94
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,757,919.07	0.00	1,757,919.07
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,745,213.64	0.00	1,745,213.64
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,745,213.64	0.00	1,745,213.64
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	13,003,556.15	0.00	13,003,556.15

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 147 de 147

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-814-81402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	7,196,979.39	0.00	7,196,979.39
827-814-81403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,686,140.83	0.00	1,686,140.83
827-814-81405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION	0.00	4,120,435.93	0.00	4,120,435.93
827-815	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	9,111,298.42	0.00	9,111,298.42
827-815-81503	CAMINOS RURALES	0.00	9,111,298.42	0.00	9,111,298.42
827-814	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	46,038.00	0.00	46,038.00
827-814-81401	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	46,038.00	0.00	46,038.00
827-991	ADEFAS	0.00	177,033.53	0.00	177,033.53
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	177,033.53	0.00	177,033.53
TOTAL PRESUPUESTAL			796,713,341.60	796,713,341.60	



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ARACELI COLIN PEREZ

SINDICA MUNICIPAL



PROF. HONORIO PEREZ CANO

TESORERO MUNICIPAL



LIC. OSCAR CHAVEZ ARRIAGA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

