

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BALANCÁN, TABASCO.
2021 - 2024**



**CUENTA PÚBLICA
DICIEMBRE 2023**

Municipio de Balancán
Cuenta Pública del Mes
De Diciembre 2023

I.- Información Contable

- a) Estado de Actividades.
- b) Estado de Situación Financiera con sus anexos hasta nivel afectable.
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- e) Estado de Flujos de Efectivo.
- f) Informe sobre Pasivos Contingentes.
- g) Notas a los Estados Financieros.
- h) Estado Analítico del Activo.
- i) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Disciplina Financiera

- j) F1.- Estado de Situación Financiera detallado. LDF
- k) F2.- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. LDF
- l) F3.- Informe Analítico de obligaciones diferentes de financiamientos.LDF
- m) F4.- Balance Presupuestario. LDF
- n) F5.- Estado Analítico de Ingresos detallado-LDF
- o) F6 A.- Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos.(Clasificación por objeto del Gasto) LDF

- p) F6 B.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa). LDF
- q) F6 C.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional). LDF
- r) F6 D.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Servicios Personales por Categoría). LDF
- s) F7 A.- Proyecciones de Ingresos. LDF
- t) F7 B.- Proyecciones de Egresos. LDF
- u) F7 C.- Resultados de Ingresos. LDF
- v) F7 D.- Resultados de Egresos. LDF
- w) F8.- Informe Sobre Estudios Actuariales. LDF
- x) Endeudamiento Neto
- y) Intereses de la Deuda
- z) Flujo de Fondos que Resuma todas las operaciones.

A.- ESTADO DE ACTIVIDADES.



Municipio de Balancán, Tabasco
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	25,794,678.31	18,220,287.47
Impuestos	6,351,992.30	6,171,327.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,055,959.38	9,709,539.45
Productos	361,881.13	324,496.10
Aprovechamientos	9,024,845.50	2,014,923.93
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	472,031,467.77	439,719,881.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	472,031,467.77	439,719,881.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	497,826,146.08	457,940,168.49
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	274,302,511.58	216,666,476.62
Servicios Personales	187,762,162.33	146,545,374.80
Materiales y Suministros	38,694,681.35	34,469,167.72
Servicios Generales	47,845,667.90	35,651,934.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,418,109.95	26,132,312.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	9,929,576.80	2,818,788.40
Ayudas Sociales	27,488,533.15	23,313,523.64
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	10,093,066.06	9,271,946.79
Intereses de la Deuda Pública	10,093,066.06	9,271,946.79
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	321,813,687.59	252,070,735.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	176,012,458.49	205,869,433.04

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JONNY EDUARDO MORACES GONZALEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

C. NEIL ROBERTO POZO CANO

SINDICO DE HACIENDA

C. LUISA DEL CARMEN CÁMARA CABRALES

PRESIDENTA MUNICIPAL

000001

**B.- ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA CON SUS ANEXOS
HASTA NIVEL AFECTABLE.**



Municipio de Balancán, Tabasco
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	PASIVO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	85,287,015.21	142,908,349.60	Documentos por Pagar a Corto Plazo	133,875.68	7,643,113.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,085,298.28	25,502,134.80	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	12,209,622.19	10,378,766.96	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	31,208.88	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	112,581,935.68	178,820,460.24	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	133,875.68	7,643,113.36
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	736,626,326.73	708,549,301.77	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	52,416,561.52	52,436,042.81	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	15,292,319.85	15,928,400.58
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	329,934.36	329,934.36	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	15,292,319.85	15,928,400.58
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	15,426,195.53	23,571,513.94
Total de Activos No Circulantes	789,372,822.61	761,315,278.94	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos	901,954,758.29	940,135,739.18	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	176,012,458.49	205,869,433.04
			Revalúos	710,516,104.27	710,694,792.20
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	886,528,562.76	916,564,225.24
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	901,954,758.29	940,135,739.18

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

C. NEIL GONZALEZ POZO GARCIA
SINDICO DE HACIENDA

C. LUISA DEL CARMEN RAMÍREZ CABRILES
PRESIDENTA MUNICIPAL

000002



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO			7,223,743.51	3,067,580.60	4,337,288.53	0.00
1111-4-1401-140101-2023-0001	CAJA A SERIE A	148,376.87		6,987,033.51	2,801,328.60	4,334,083.78	
1111-4-1401-140101-2023-0002	CAJA B SERIE B	32,748.75		236,710.00	266,254.00	3,204.75	
	SUBTOTAL:	181,125.62	0.00	7,223,743.51	3,067,580.60	4,337,288.53	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA			82,429,479.17	144,206,976.47	80,949,726.68	0.00
1112-4-1401-140101-04-2019-0001	4062205232 INGRESOS DE GESTION 2019	1,115.68			1,115.68		
1112-4-1401-140101-04-2020-0001	4064698343 IMPUESTO PREDIAL 2020	2,686.04		0.01	2,686.04	0.01	
1112-4-1401-140101-04-2020-0002	4064698384 INGRESOS DE GESTION 2020	2,418.11		0.01	2,418.11	0.01	
1112-4-1401-140101-04-2021-0001	4065714313 INGRESOS DE GESTION 2021	0.66				0.66	
1112-4-1401-140101-04-2022-0001	4056372194 INGRESOS DE GESTION 2022	432,960.74		30,409.14	463,369.88		
1112-4-1401-140101-04-2022-0002	4056372202 IMPUESTO PREDIAL 2022	24,020.43		0.10	24,020.53		
1112-4-1401-140101-04-2023-0001	4068279520 INGRESOS DE GESTION 2023	2,467,776.78		10,590,204.87	12,291,315.82	766,655.83	
1112-4-1401-140101-04-2023-0002	4068279538 IMPUESTO PREDIAL 2023	7,082,486.29		280,267.73	7,169,201.27	193,552.75	
1112-4-1528-152804-04-2021-0001	4065714354 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL 2021	224,001.88		0.93	224,001.88	0.93	
1112-4-1528-152804-04-2022-0002	4067383042 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL 2022	116,310.85		320,182.15	434,051.42	2,431.58	
1112-4-1528-152804-04-2023-0001	4068279579 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL 2023	7,578,516.42		1,638,364.85	2,490,144.01	6,726,737.26	
1112-5-1523-152301-04-2020-0001	4063090591 FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2020	4,700.46			4,700.46		
1112-5-1523-152301-04-2021-0001	4065714693 FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021	1,450.83			1,450.83		
1112-5-1523-152301-04-2022-0001	4067383513 FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2022	6,638.81		6,161.10	8,480.84	4,319.07	
1112-5-1523-152301-04-2023-0001	4068279585 FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2023	9,695,591.36		401,910.90	3,870,429.96	6,227,072.30	
1112-5-1523-252308-04-2022-0001	4067383059 HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2022	3,034,256.01		31,563.84	851,799.44	2,184,020.41	
1112-5-1523-252308-04-2023-0001	4068279587 HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2023	7,515,729.16		690,445.87	1,881,506.02	6,324,659.01	
1112-5-1528-152802-04-2020-0001	4064598392 GASTO CORRIENTE 2020	4,560.16		0.02	4,560.16	0.02	
1112-5-1528-152802-04-2021-0001	4065714255 GASTO CORRIENTE 2021	499,848.32		2.08	499,848.32	2.08	
1112-5-1528-152802-04-2022-0001	4066372186 GASTO CORRIENTE 2022	164,875.39		3,112,982.92	3,182,462.20	95,395.11	
1112-5-1528-152802-04-2022-0002	4066372178 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	0.01			0.01		
1112-5-1528-152802-04-2023-0001	4068279512 GASTO CORRIENTE 2023	38,507,518.64		30,018,482.93	39,735,434.23	28,790,667.34	
1112-5-1528-152802-04-2023-0002	4068279504 CONCENTRADORA 2023	9,059,076.19		17,434,630.02	26,492,340.53	1,365.68	
1112-5-1528-152805-04-2019-0001	4062374384 ISR PARTICIPABLE 2019	58.00			58.00		
1112-5-1528-152805-04-2020-0001	4064698319 ISR PARTICIPABLE 2020	0.01				0.01	
1112-5-1528-152805-04-2021-0001	4065714347 ISR PARTICIPABLE 2021	4,647.50		0.61	4,647.50	0.61	
1112-5-1528-152805-04-2022-0001	4067383034 ISR PARTICIPABLE 2022	247,518.07		4,716.07	252,234.14		
1112-5-1528-152805-04-2023-0001	4068279561 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	5,980,196.19		199,518.12	2,853,365.71	3,326,328.60	
1112-5-1533-253302-02-2023-0001	0121521241 FISE 2023			12,872,788.47	6,205,363.39	6,667,426.08	
1112-5-1533-253303-02-2023-0001	0119821970 FONDO III 2023	35,889,534.61		11,240.02	20,797,467.91	15,103,306.72	
1112-5-1533-253303-04-2022-0001	4067966842 BANOBRAS FAIS 2022	10.00				10.00	
1112-5-1533-253303-04-2022-0002	4067334268 FONDO III 2022	6,921.11				6,921.11	
1112-5-1533-253304-04-2023-0001	4068279603 FONDO IV 2023	10,828,742.82		4,335,577.76	14,116,980.82	1,147,339.76	
1112-6-1528-152806-04-2022-0002	4067383026 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2022	25,086.27		1.08	25,087.35		
1112-6-1528-152806-04-2023-0002	4068279553 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023	2,726,592.21		283,465.15	1,161.96	3,008,895.40	
1112-6-1602-259901-04-2021-0001	4065714321 HSBC TRANSITO 2021	26,430.23		0.11	26,430.23	0.11	
1112-6-1602-259901-04-2022-0001	4066372210 HSBC TRANSITO 2022	106,203.40		26,435.30	66,768.43	65,870.27	
1112-6-1602-259901-04-2023-0001	4068279546 HSBC TRANSITO 2023	358,644.34		140,127.01	192,043.39	306,727.96	
	SUBTOTAL:	142,727,223.98	0.00	82,429,479.17	144,206,976.47	80,949,726.68	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			32,311,586.75	32,311,586.75	0.00	0.00
1122-5-1523-152301-0004	MINISTRACION FEIEF 2023			400,868.00	400,868.00		



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1122-5-1523-252308-0001	MINISTRACION HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS			689,424.00	689,424.00		
1122-5-1523-252308-0003	INTERESES HIDROCARBUROS			960.97	960.97		
1122-5-1528-152801-0005	MINISTRACION PARTICIPACIONES			18,082,860.00	18,082,860.00		
1122-5-1528-152802-0001	30% DEL FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL			160,896.00	160,896.00		
1122-5-1528-152802-0002	70% DEL FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLES MUNICIPAL			253,229.00	253,229.00		
1122-5-1528-152804-0004	MINISTRACION 30% CONVENIO PREDIAL			1,594,645.00	1,594,645.00		
1122-5-1528-152806-0003	MINISTRACION IMPUESTO SOBRE NOMINA			283,074.00	283,074.00		
1122-5-1533-253302-0006	MINISTRACION FISE 2023			6,372,788.47	6,372,788.47		
1122-5-1533-253304-0001	MINISTRACION FONDO IV 2023			4,332,955.00	4,332,955.00		
1122-6-1602-160201-0003	MINISTRACION CONVENIO TRANSITO			139,840.00	139,840.00		
1122-6-1602-160201-0004	INTERESES CONVENIO TRANSITO			46.31	46.31		
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	32,311,586.75	32,311,586.75	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			24,585,149.32	34,924,615.03	15,085,298.28	0.00
1123-1011-2021-003-018	MUNICIPIO DE BALANCAN	15,928,410.58			636,080.73	15,292,329.85	
1123-141002-2022-003-009	COMISION BANCARIA IMPUESTO PREDIAL 2020	149.06			149.06		
1123-152803-2022-003-002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	116,766.99		-116,766.99			
1123-4-1401-140101-2023-03-0002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO			6,435.12	6,435.12		
1123-4-1401-140101-2023-03-0004	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	21,984.36		-131,906.16	-109,921.80		
1123-4-1401-140101-2023-03-0005	PRESTAMO PARA PAGO DE RESICO	36.25		-753.75	-717.50		
1123-4-1401-140101-2023-03-0007	SUELDOS POR PAGAR (NOMINA)			105,573.58	105,573.58		
1123-4-1401-140101-2023-03-0008	COMISIONES BANCARIAS IMPUESTO PREDIAL 2023	651.92			651.92		
1123-4-1401-140101-2023-03-0009	COMISION (TPV) CTA. INGRESOS DE GESTION 2023	2,735.57		142.14	2,877.71		
1123-4-1401-140101-2023-03-0010	COMISION (TPV) CTA. IMPUESTO PREDIAL 2023	4,962.41		125.42	5,087.83		
1123-4-1401-140101-2023-03-0011	COMISIONES BANCARIAS INGRESO DE GESTION 2023	837.53		293.49	1,131.02		
1123-4-1528-152804-2023-03-0001	COMISION BANCARIA FDO. COORD. PREDIAL 2023	132.24		72.50	204.74		
1123-5-1523-152301-2023-03-0001	COMISIONES BANCARIAS FEIEF 2021	9.28			9.28		
1123-5-1523-152301-2023-03-0002	COMISIONES BANCARIAS FEIEF 2023			14.50	14.50		
1123-5-1523-252308-2023-03-0001	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR RESICO	-0.01		-177.55	-177.56		
1123-5-1523-252308-2023-03-0002	COMISION BANCARIA HIDROCARBUROS 2023	14.50		46.40	60.90		
1123-5-1528-152802-2023-02-0001	Subsidio Al Empleo	13,631.60		13,594.44	27,226.04		
1123-5-1528-152802-2023-03-0001	SECRETARIA DE FINANZAS (RETENCIONES FEIEF)	300,014.00		136,760.00	436,774.00		
1123-5-1528-152802-2023-03-0002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	250,197.41		1,138,649.19	1,597,163.33	-208,316.73	
1123-5-1528-152802-2023-03-0004	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE 2023	6,650.86		1,103.16	7,754.02		
1123-5-1528-152802-2023-03-0005	FERNANDO HUGO SORIANO MEDINA	7,986.60			7,986.60		
1123-5-1528-152802-2023-03-0007	SUELDOS POR PAGAR (NOMINA)			17,463,466.76	17,463,466.76		
1123-5-1528-152802-2023-03-0008	SUELDOS POR PAGAR (PENSION)			239,754.70	239,754.70		
1123-5-1528-152802-2023-03-0010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	483.06		-483.06			
1123-5-1528-152802-2023-03-0011	SECRETARIA DE FINANZAS (ISN)	626,561.00			626,561.00		
1123-5-1528-152802-2023-03-0019	GRUPO MOVILIDAD SOLUCIONES S.A. DE C.V.	266,800.00			266,800.00		
1123-5-1528-152802-2023-05-0001	Subsidio Al Empleo	22.98		22.98	45.96		
1123-5-1528-152802-2023-06-0001	Subsidio Al Empleo	58.10		58.10	116.20		
1123-5-1528-152802-2023-08-0001	Subsidio Al Empleo	42,234.23		-22,766.04	19,468.19		
1123-5-1528-152802-2023-09-0001	Subsidio Al Empleo	1,869.74		1,869.74	3,739.48		
1123-5-1528-152802-2023-10-0001	Subsidio Al Empleo	349.58		349.58	699.16		
1123-5-1528-152802-2023-14-0001	Subsidio Al Empleo	524.76		524.76	1,049.52		
1123-5-1528-152802-2023-16-0001	Subsidio Al Empleo	897.52		897.52	1,795.04		

000004



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1123-5-1528-152802-2023-18-0001	Subsidio Al Empleo	786.74		786.74	1,593.48		
1123-5-1528-152805-2023-03-0001	COMISIONES BANCARIAS ISR 2023	603.20		204.16	807.36		
1123-5-1528-152805-2023-03-0002	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR RESICO	1,502.27		-1,502.27			
1123-5-1528-152805-2023-03-0003	SUELDOS POR PAGAR (NOMINA)	3,922.90			3,922.90		
1123-5-1533-253302-2023-03-0001	SECRETARIA DE FINANZAS (FISE 2023)	6,500,000.00			6,500,000.00		
1123-5-1533-253303-2023-03-0001	COMISIONES BANCARIAS FONDO III 2023	6,943.16		1,285.16	6,943.16	1,285.16	
1123-5-1533-253303-2023-11-0001	COMISIONES BANCARIAS FONDO III 2023	4,296.86			4,296.86		
1123-5-1533-253304-2023-11-0001	Subsidio Al Empleo	1,337.06		155.72	1,492.78		
1123-5-1533-253304-2023-11-0002	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV 2023	2,257.94		364.62	2,622.76		
1123-5-1533-253304-2023-11-0004	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	285,332.90		562,015.71	847,348.61		
1123-5-1533-253304-2023-11-0006	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	101,928.96		-595,135.05	-493,206.09		
1123-5-1533-253304-2023-11-0007	PRESTAMO PARA PAGO DE RESICO	624.20		-3,010.60	-2,386.40		
1123-5-1533-253304-2023-11-0008	SUELDOS POR PAGAR (NOMINA)			5,080,620.57	5,080,620.57		
1123-5-1533-253304-2023-11-0009	SUELDOS POR PAGAR (PENSION)			575,740.17	575,740.17		
1123-5-1602-253303-2023-03-0001	COMISIONES BANCARIAS FISE 2022	157.76			157.76		
1123-6-1528-152806-2023-03-0001	COMISION BANCARIA IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023	33.06		0.02	33.08		
1123-6-1602-160201-2023-12-0001	Subsidio Al Empleo	339.66			339.66		
1123-6-1602-160201-2023-12-0002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO			9,007.24	9,007.24		
1123-6-1602-160201-2023-12-0003	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	54.28		-105.34	-51.06		
1123-6-1602-160201-2023-12-0004	PRESTAMO PARA PAGO DE RESICO	62.50		-102.50	-40.00		
1123-6-1602-160201-2023-12-0005	SUELDOS POR PAGAR (NOMINA)			97,904.96	97,904.96		
1123-6-1602-160201-2023-12-0006	COMISIONES BANCARIAS TRANSITO 2023	231.42		9.28	240.70		
1123-6-1602-160202-2023-01-0001	SEDENER	939,367.00			939,367.00		
	SUBTOTAL	25,444,763.99	0.00	24,565,149.32	34,924,615.03	15,085,298.28	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			7,574,390.84	7,574,390.84	0.00	0.00
1124-4-1401-140101-0001	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO			4,357.12	4,357.12		
1124-4-1401-140101-0002	PRODUCTOS FINANCIEROS			43,433.11	43,433.11		
1124-4-1401-140101-0003	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO			16,658.04	16,658.04		
1124-4-1401-140101-0004	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO			23,240.74	23,240.74		
1124-4-1401-140101-0005	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO			33,164.97	33,164.97		
1124-4-1401-140101-0006	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO			28,730.34	28,730.34		
1124-4-1401-140101-0007	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO			41,770.78	41,770.78		
1124-4-1401-140101-0008	RECARGOS DE IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO			28,677.76	28,677.76		
1124-4-1401-140101-0009	MULTAS DE TRANSITO			33,434.59	33,434.59		
1124-4-1401-140101-0010	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO			44,554.60	44,554.60		
1124-4-1401-140101-0014	PERMISO DE CIRCULACION			1,089.27	1,089.27		
1124-4-1401-140101-0015	SANCION ADMINISTRATIVA POR OBRAS PUBLICAS			19,399.47	19,399.47		
1124-4-1401-140101-0016	MULTA DE REGLAMENTO MUNICIPAL			1,000.00	1,000.00		
1124-4-1401-140101-0017	AJUSTE DE MONEDA			209.66	209.66		
1124-4-1401-140101-0018	BASES DE CONCURSO			6,000.00	6,000.00		
1124-4-1401-140101-0022	OTROS INGRESOS			86,276.14	86,276.14		
1124-4-1401-140101-0023	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO			21,112.20	21,112.20		
1124-4-1401-140101-0024	CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO			7,750.00	7,750.00		
1124-4-1401-140101-0025	VALOR CATASTRAL			1,000,322.80	1,000,322.80		
1124-4-1401-140101-0026	PROGRAMA DE LAMINAS 2023			2,511,000.00	2,511,000.00		
1124-4-1401-140101-0028	PROGRAMA DE LECHE DICONSA 2023			289,205.00	289,205.00		
1124-4-1401-140101-0029	PROGRAMA DE MOLINOS 2023			826,037.40	826,037.40		

000005
[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1124-4-1401-140101-0030	PROGRAMA DE ALAMBRE DE PUAS 2023			1,200,000.00	1,200,000.00		
1124-4-1401-140101-0031	PROGRAMA DE FUMIGADORA ELECTRICA 2023			1,056,849.52	1,056,849.52		
1124-4-1401-140101-0034	CUOTAS DE RECUPERACION UBR			2,640.00	2,640.00		
1124-4-1401-140101-0040	CONSTANCIA NEGATIVA DE NO MATRIMONIO			6,489.76	6,489.76		
1124-4-1401-140101-0041	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO			622.44	622.44		
1124-4-1401-140101-0042	CONSTANCIAS DE TRANSITO			3,734.64	3,734.64		
1124-4-1401-140101-0053	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL			7,189.18	7,189.18		
1124-4-1401-140101-0057	INSCRIPCION DE DIVORCIO			3,112.20	3,112.20		
1124-4-1401-140101-0065	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			8,219.05	8,219.05		
1124-4-1401-140101-0070	MATRIMONIO CELEBRADO EN OFICINA			6,639.36	6,639.36		
1124-4-1401-140101-0072	PADRON DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			3,360.00	3,360.00		
1124-4-1401-140101-0075	PERMISO DE CONTRUCCION			1,000.00	1,000.00		
1124-4-1401-140101-0077	PERMISO Y LICENCIA			176,092.80	176,092.80		
1124-4-1401-140101-0081	CARGA Y DESCARGA			5,290.74	5,290.74		
1124-4-1401-140101-0087	REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD			2,074.80	2,074.80		
1124-4-1401-140101-0089	REVALIDACION DE FIERRO			20,229.30	20,229.30		
1124-4-1401-140101-0099	SUBDIVISION DEL PREDIO			2,489.39	2,489.39		
1124-4-1401-140101-0105	TRASPASO DE FIERRO			933.66	933.66		
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	7,574,390.84	7,574,390.84	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO			348,126.86	405,497.67	0.00	0.00
1125-4-1401-140101-0001-2023-0170	CARLOS EDUARDO TURRUBIARTE TORRES			80,500.00	80,500.00		
1125-4-1401-140101-0002-2023-0124	AGUSTIN ZARAGOZA MORALES GONZALEZ			40,000.00	40,000.00		
1125-5-1528-152802-0001-2023-0128	VIDAL ALEXANDER TASS SALINAS			70,000.00	70,000.00		
1125-5-1528-152802-0001-2023-0137	MARGARITA OLIVE GONZALEZ			10,000.00	10,000.00		
1125-5-1528-152802-0002-2023-0111	C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ	23,370.81		-27,873.14	-4,502.33		
1125-5-1528-152802-0002-2023-0124	AGUSTIN ZARAGOZA MORALES GONZALEZ	20,000.00				20,000.00	
1125-5-1528-152802-0002-2023-0431	FRANCISCO DE LA CRUZ POZO	14,000.00		25,500.00	39,500.00		
1125-5-1528-152804-0001-2023-0352	LUIS ABRAHAM HUGO CEBALLOS FALCON			150,000.00	150,000.00		
	SUBTOTAL:	57,370.81	0.00	348,126.86	405,497.67	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			10,385,423.98	8,554,568.75	12,209,622.19	0.00
1134-5-1523-152301-6200-2023-0068	GRUPO GARDEZ SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SUMINISTRO S.A. DE C.V.			1,047,409.81		1,047,409.81	
1134-5-1523-252308-6100-2023-0277	FIDEL ACOSTA SOLORZANO			753,076.26		753,076.26	
1134-5-1523-252308-6200-2022-0278	DIMENSIONES CHALAZ, S.A. DE C.V.			128,597.62		128,597.62	
1134-5-1523-252308-6200-2023-0276	CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A. DE C.V.			1,082,021.60		1,082,021.60	
1134-5-1523-252308-6200-2023-0278	DIMENSIONES CHALAZ, S.A. DE C.V.			51,597.61		51,597.61	
1134-5-1523-252308-6200-2023-0767	GRUPO 4 GIROS, S.A. DE C.V.			271,316.33		271,316.33	
1134-5-1523-252308-6200-2023-0768	ANTONIO SANCHEZ ZARATE			445,085.80		445,085.80	
1134-5-1528-152802-6200-2022-0675	GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR, S.A. DE C.V.	94,561.20				94,561.20	
1134-5-1528-152804-6200-2023-0329	CONSTRUAGREGADOS HOPELCHEN, S. A. DE C. V.	139,211.33				139,211.33	
1134-5-1528-152804-6200-2023-0397	MONTEJO CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL ALBA, S.A. DE C.V.	160,991.69				160,991.69	
1134-5-1533-253302-6100-2023-0762	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA			2,377,095.29	669,386.90	1,707,708.39	
1134-5-1533-253302-6200-2023-0279	GRUPO ORIHOS, S. A. DE C. V.			1,484,741.24	334,981.76	1,149,759.48	
1134-5-1533-253303-6100-2023-0068	GRUPO GARDEZ SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SUMINISTRO S.A. DE C.V.	488,398.33				488,398.33	
1134-5-1533-253303-6100-2023-0071	CORPORATIVO MORAW S.A DE C.V	3,857,367.18			925,375.15	2,931,992.03	
1134-5-1533-253303-6100-2023-0145	JOSÉ ÁNGEL IZQUIERDO CRUZ	900,485.20			900,745.20	-260.00	
1134-5-1533-253303-6100-2023-0155	SERGIO AGUILAR PEREZ	63,495.80				63,495.80	

000006



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1134-5-1533-253303-6100-2023-0276	CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A. DE C.V.	217,595.97			217,595.97		
1134-5-1533-253303-6100-2023-0278	DIMENSIONES CHALAZ, S.A. DE C.V.	326,450.63				326,450.63	
1134-5-1533-253303-6100-2023-0279	GRUPO ORHINOS, S. A. DE C. V.	441,462.03			441,452.03		10.00
1134-5-1533-253303-6100-2023-0292	COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.	728,544.53			728,544.53		
1134-5-1533-253303-6100-2023-0397	MONTEJO CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL ALBA, S.A. DE C.V.	529,742.77			405,486.25		124,256.52
1134-5-1533-253303-6100-2023-0458	PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	600,519.41			600,519.41		
1134-5-1533-253303-6100-2023-0506	WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO	1,890.95			1,890.95		
1134-5-1533-253303-6100-2023-0508	HERNAN FERNANDEZ HERNANDEZ	20,358.67			20,358.67		
1134-5-1533-253303-6100-2023-0509	AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO	44,293.78			44,293.78		
1134-5-1533-253303-6100-2023-0530	SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES	17,063.42			17,063.42		
1134-5-1533-253303-6100-2023-0675	GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR, S.A. DE C.V.	290,698.09			290,698.09		
1134-5-1533-253303-6100-2023-0762	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA			1,584,730.20	446,257.93		1,138,472.27
1134-5-1533-253303-6100-2023-0796	GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V.			169,924.72			169,924.72
1134-5-1533-253303-6200-2023-0144	SEPEC OILFIELD SERVICES, S. A. DE C. V.	-0.01					-0.01
1134-5-1533-253303-6200-2023-0178	COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO, S.A. DE C.V.	954,730.19			902,530.19		52,200.00
1134-5-1533-253303-6200-2023-0276	CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A. DE C.V.	500,904.79			500,904.79		
1134-5-1533-253303-6200-2023-0279	GRUPO ORHINOS, S. A. DE C. V.			989,827.50	223,321.18		766,506.32
1134-5-1602-160203-6200-2023-0144	SEPEC OILFIELD SERVICES, S. A. DE C. V.	0.01					0.01
	SUBTOTAL:	10,378,766.96	0.00	10,385,423.98	8,554,568.75	12,209,622.19	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			4,186,727.00	4,217,935.88	0.00	0.00
1151-1-4-1401-140101-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			80,422.93	80,422.93		
1151-1-5-1528-152802-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			725,198.36	725,198.36		
1151-1-5-1528-152802-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,272.20		7,098.04	12,370.24		
1151-1-5-1528-152802-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			796,246.60	796,246.60		
1151-1-5-1528-152802-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			200,100.46	200,100.46		
1151-1-5-1528-152804-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			11,945.80	11,945.80		
1151-1-5-1528-152805-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			18,118.24	18,118.24		
1151-1-5-1528-152805-215-21503	MATERIAL IMPRESO			29,936.70	29,936.70		
1151-1-5-1528-152806-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			17,299.78	17,299.78		
1151-1-6-1602-160201-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			7,098.04	7,098.04		
1151-2-5-1528-152802-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			7,250.00	7,250.00		
1151-2-5-1528-152805-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	417.60			417.60		
1151-2-5-1533-253304-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS			125,860.00	125,860.00		
1151-3-4-1401-140101-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,437.58			4,437.58		
1151-3-5-1528-152802-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			258,388.19	258,388.19		
1151-3-5-1528-152805-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION			68,568.76	68,568.76		
1151-5-5-1528-152802-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			340,666.81	340,666.81		
1151-5-5-1528-152802-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,588.50		138,065.97	142,654.47		

000007



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1151-5-5-1528-152802-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			73,409.57		73,409.57	
1151-5-5-1528-152805-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			4,750.00		4,750.00	
1151-5-5-1533-253304-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	7,844.00				7,844.00	
1151-5-6-1602-160201-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			7,253.01		7,253.01	
1151-5-6-1602-160202-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			635,636.46		635,636.46	
1151-5-6-1602-160202-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			303,730.54		303,730.54	
1151-6-5-1528-152804-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			7,245.94		7,245.94	
1151-8-5-1523-152301-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			8,477.98		8,477.98	
1151-8-5-1528-152802-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,408.00		186,927.04		191,335.04	
1151-8-5-1528-152802-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,805.00		95,195.50		99,000.50	
1151-8-5-1528-152805-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	436.00		16,427.28		16,863.28	
1151-8-6-1602-160201-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			15,409.00		15,409.00	
	SUBTOTAL:	31,208.88	0.00	4,186,727.00	4,217,935.88	0.00	0.00
1231	TERRENOS			0.00	0.00	13,043,514.43	0.00
1231-1011-1993-003-R014477	TERRENOS		3,412.50			3,412.50	
1231-1011-1993-003-U013269	TERRENOS		139,000.00			139,000.00	
1231-1011-1998-003-R002589	TERRENOS		5,000.00			5,000.00	
1231-1011-1998-003-U000639	TERRENOS		102,425.00			102,425.00	
1231-1011-2000-003-U004090	TERRENOS		68,779.50			68,779.50	
1231-1011-2000-003-U005619	TERRENOS		500,000.00			500,000.00	
1231-1011-2001-003-U0011588	TERRENOS		344,850.00			344,850.00	
1231-1011-2001-003-U006050	TERRENOS		45,000.00			45,000.00	
1231-1011-2001-003-U010718A	TERRENOS		24,289.00			24,289.00	
1231-1011-2001-003-U010718B	TERRENOS		24,289.00			24,289.00	
1231-1011-2001-003-U010732	TERRENOS		71,179.50			71,179.50	
1231-1011-2001-003-U014797	TERRENOS		142,200.00			142,200.00	
1231-1011-2003-003-U000022	TERRENOS		26,331.51			26,331.51	
1231-1011-2003-003-U011934	TERRENOS		75,050.00			75,050.00	
1231-1011-2004-003-U00188	TERRENOS		1,708,001.00			1,708,001.00	
1231-1011-2004-003-U00206	TERRENOS		18,750.00			18,750.00	
1231-1011-2013-003-R13120	TERRENOS		15,230.51			15,230.51	
1231-1011-2013-003-R14119	TERRENOS		21,002.06			21,002.06	
1231-1011-2013-003-R14253	TERRENOS		26,250.00			26,250.00	
1231-1011-2017-003-00110	TERRENO (POB. SAN PEDRO ESTACION FERROCARRIL)		46,681.00			46,681.00	
1231-1011-2017-003-00111	TERRENO (AREA VERDE CONTIGUA ESTACION FERROCARRIL)		109,320.50			109,320.50	
1231-1011-2019-003-000176	AREA VERDE (CAMPO DE FUTBOL)		6,511.05			6,511.05	
1231-1011-2019-003-000177	CARCAMO MACTUN		3,509.40			3,509.40	
1231-1011-2019-003-000178	AREA VERDE LIENZO CHARRO		9,450.00			9,450.00	
1231-1011-2019-003-000179	RASTRO PUBLICO MUNICIPAL		9,450.00			9,450.00	
1231-1011-2019-003-000180	DELEGACION MPAL (POB. MACTUN)		9,450.00			9,450.00	

000008



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1231-1011-2019-003-000181	CANCHA DE USOS MULTIPLES (POB. MACTUN)	9,450.00				9,450.00	
1231-1011-2019-003-000182	PANTEON PUBLICO (POB. MACTUN)	9,450.00				9,450.00	
1231-1011-2019-003-000183	PARQUE PUBLICO (POB. MACTUN)	9,450.00				9,450.00	
1231-1011-2019-003-000184	MERCADO PUBLICO (POB. MACTUN)	9,450.00				9,450.00	
1231-1011-2019-003-000185	CENTRO SOCIAL (POB. MACTUN)	9,000.00				9,000.00	
1231-1011-2019-003-000188	DELEGACION MPAL (POB. SN PEDRO)	399,148.00				399,148.00	
1231-1011-2019-003-000189	PARQUE PUBLICO (POB. SN PEDRO)	1,010,870.00				1,010,870.00	
1231-1011-2019-003-000190	MERCADO PUBLICO (POB. SN PEDRO)	385,132.00				385,132.00	
1231-1011-2019-003-000191	PANTEON PUBLICO (POB. SN PEDRO)	2,030,198.00				2,030,198.00	
1231-1011-2019-003-000192	BALNEARIO LAS PIEDRAS (POB. SN PEDRO)	9,000.00				9,000.00	
1231-1011-2019-003-0064	AREA VERDE (RIA CUAJIMALPA)	25,456.40				25,456.40	
1231-1011-2020-003-0204	PLANTA DE TRATAMIENTO(VILLA EL TRIUNFO)	1,418,072.00				1,418,072.00	
1231-1011-2020-003-0217	CASA DE CULTURA (VILLA EL TRIUNFO)	60,006.50				60,006.50	
1231-1011-2020-003-0238	AREA VERDE (COL. LAS FLORES BALANCAN)	9,450.00				9,450.00	
1231-1011-2020-003-0240	AREA VERDE (COL. LAS FLORES BALANCAN)	9,450.00				9,450.00	
1231-1011-2020-003-0241	BODEGA (COL. LAS FLORES BALANCAN)	9,450.00				9,450.00	
1231-1046-2020-003-58101	TERRENOS	445,000.00				445,000.00	
1231-141003-2022-013-AD30-004-58101-02134	ANDRES BOCANEGRA PRIEGO	400,000.00				400,000.00	
1231-4102-2020-003-58101	TERRENOS	1,000,000.00				1,000,000.00	
1231-4102-2021-010-ADR-001-58101	TERRENOS	1,000,000.00				1,000,000.00	
1231-4102-2021-010-ADR-002-58101	TERRENOS	250,070.00				250,070.00	
1231-4102-2021-010-ADR-004-58101-01266	MANUEL FERNANDO PACHECO GARCIA	980,000.00				980,000.00	
	SUBTOTAL:	13,043,514.43	0.00	0.00	0.00	13,043,514.43	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES			0.00	0.00	13,608,718.90	0.00
1233-4102-1976-003-U000466	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	705,100.00				705,100.00	
1233-4102-1981-003-U000013	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	524,400.00				524,400.00	
1233-4102-1981-003-U001610	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	800,000.00				800,000.00	
1233-4102-1981-003-U001631	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	397,200.00				397,200.00	
1233-4102-1981-003-U001633	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,553,422.00				1,553,422.00	
1233-4102-1981-003-U001972	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	135,934.00				135,934.00	
1233-4102-1989-003-U001943	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	111,320.00				111,320.00	
1233-4102-1990-003-U003399	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	26,026.40				26,026.40	
1233-4102-1992-003-U004699	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,642,850.00				1,642,850.00	
1233-4102-1992-003-U012664	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	655,025.00				655,025.00	
1233-4102-1993-003-U007046	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	79,750.00				79,750.00	
1233-4102-1999-003-U001971	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	397,615.50				397,615.50	
1233-4102-1999-003-U001973	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	279,956.00				279,956.00	
1233-4102-1999-003-U001975	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	868,140.00				868,140.00	
1233-4102-1999-003-U001976	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	38,286.00				38,286.00	
1233-4102-1999-003-U001977	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,312,819.00				1,312,819.00	
1233-4102-1999-003-U001978	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	421,080.00				421,080.00	
1233-4102-1999-003-U001980	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	106,973.00				106,973.00	
1233-4102-1999-003-U003431	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,003.50				15,003.50	
1233-4102-2000-003-U013270	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,436,888.50				3,436,888.50	
1233-4102-2007-003-U013916	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	100,930.00				100,930.00	
	SUBTOTAL:	13,608,718.90	0.00	0.00	0.00	13,608,718.90	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA			0.00	0.00	590,579,773.54	0.00
1234-1011-2013-003-6241	URBANIZACION	53,968,433.52				53,968,433.52	



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1234-1011-2020-003-62403	URBANIZACION	6,208,937.67				6,208,937.67	
1234-4102-2020-003-62403	URBANIZACION	401,078.73				401,078.73	
1234-5169-2018-003-62303	URBANIZACION	6,805,550.67				6,805,550.67	
1234-516X-2017-003-62301	URBANIZACION	12,944,109.25				12,944,109.25	
1234-523E-2017-003-62402	URBANIZACION	8,962,115.25				8,962,115.25	
1234-523J-2017-003-62303	URBANIZACION	349,569.98				349,569.98	
1234-523J-2017-003-62401	URBANIZACION	298,654.31				298,654.31	
1234-523J-2017-003-62402	URBANIZACION	1,340,414.77				1,340,414.77	
1234-523J-2017-003-62403	URBANIZACION	953,298.35				953,298.35	
1234-523J-2018-003-62303	URBANIZACION	2,985,817.77				2,985,817.77	
1234-523J-2018-003-62502	URBANIZACION	1,722,817.87				1,722,817.87	
1234-523M-2017-003-62402	URBANIZACION	8,721,149.71				8,721,149.71	
1234-523P-2017-003-62201	URBANIZACION	2,287,753.24				2,287,753.24	
1234-523T-2017-003-62402	URBANIZACION	7,585,091.56				7,585,091.56	
1234-5333-2017-003-62303	URBANIZACION	13,950,500.08				13,950,500.08	
1234-5333-2018-003-62502	URBANIZACION	2,242,610.05				2,242,610.05	
1234-5334-2013-003-6241	URBANIZACION	48,438,003.24				48,438,003.24	
1234-5334-2015-003-6241	URBANIZACION	91,736,702.80				91,736,702.80	
1234-5334-2016-003-6241	URBANIZACION	67,661,539.19				67,661,539.19	
1234-5334-2017-003-62301	URBANIZACION	10,703,112.24				10,703,112.24	
1234-5334-2017-003-62302	URBANIZACION	177,906.48				177,906.48	
1234-5334-2017-003-62303	URBANIZACION	22,074,583.50				22,074,583.50	
1234-5334-2017-003-62502	URBANIZACION	4,378,743.35				4,378,743.35	
1234-5334-2018-003-62301	URBANIZACION	43,552,793.77				43,552,793.77	
1234-5334-2018-003-62502	URBANIZACION	7,026,667.66				7,026,667.66	
1234-5334-2020-003-62202	URBANIZACION	2,280,833.49				2,280,833.49	
1234-5334-2020-003-62301	URBANIZACION	21,220,051.98				21,220,051.98	
1234-5334-2020-003-62302	URBANIZACION	4,398,082.07				4,398,082.07	
1234-5334-2020-003-62303	URBANIZACION	9,904,231.61				9,904,231.61	
1234-5334-2020-003-62402	URBANIZACION	18,108,289.57				18,108,289.57	
1234-5334-2020-003-62403	URBANIZACION	473,170.62				473,170.62	
1234-5334-2020-003-62502	URBANIZACION	4,775,921.29				4,775,921.29	
1234-5334-2021-001	URBANIZACION	16,944,653.16				16,944,653.16	
1234-5334-2021-002	URBANIZACION	2,305,674.09				2,305,674.09	
1234-5334-2021-003	URBANIZACION	12,506,982.00				12,506,982.00	
1234-5334-2021-004	URBANIZACION	36,920,364.24				36,920,364.24	
1234-5334-2021-005	URBANIZACION	26,718,795.28				26,718,795.28	
1234-5334-2021-006	URBANIZACION	4,341,007.66				4,341,007.66	
1234-5335-2017-003-62402	URBANIZACION	2,203,761.47				2,203,761.47	
SUBTOTAL:		590,579,773.54	0.00	0.00	0.00	590,579,773.54	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DE DOMINIO PUBLICO			19,948,907.59	0.00	91,596,924.47	0.00
1235-1-4-1401-140101-2023-OPR-006-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	133,894.24				133,894.24	
1235-1-5-1523-252308-2023-OPH-002-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,626,032.24				2,626,032.24	
1235-1-5-1528-152804-2023-OP30-007-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	223,291.05				223,291.05	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-004-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	872,850.48				872,850.48	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-006-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,806,227.58				1,806,227.58	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	693,994.46				693,994.46	

000010



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-010-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	760,264.44				760,264.44	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-011-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,785,159.63				1,785,159.63	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-012-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,610,593.44				7,610,593.44	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-013-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,251,398.28				1,251,398.28	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-015-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,137,471.85				1,137,471.85	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-016-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,021,074.71				1,021,074.71	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-017-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,846,778.20				1,846,778.20	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-018-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,047,940.98				1,047,940.98	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-019-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,237,340.78				2,237,340.78	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-021-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	10,615,444.78		1,770,514.45		12,585,959.23	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-022-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,330,301.48				1,330,301.48	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-023-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,350,518.14				1,350,518.14	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-024-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,312,958.47				1,312,958.47	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-025-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	516,577.93				516,577.93	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-026-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	589,834.74				589,834.74	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-027-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	241,129.10				241,129.10	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-030-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,131,427.04				1,131,427.04	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-031-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	278,702.09				278,702.09	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-033-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,108,103.42				1,108,103.42	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-035-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	625,025.24		6,303.15		631,328.39	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-036-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,081,605.01		55,074.11		1,137,679.12	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-037-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	517,249.95				517,249.95	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-039-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,212,291.89				1,212,291.89	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-040-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,004,023.98				1,004,023.98	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-043-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	899,226.33				899,226.33	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-044-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	838,666.16		67,862.24		906,528.40	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-045-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,505,391.30		147,845.91		1,653,037.21	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-046-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,258,033.40		3,131,129.32		6,389,162.72	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-071-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	202,478.08				202,478.08	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-074-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	943,033.94				943,033.94	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-075-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	491,285.66				491,285.66	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-076-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,627,734.36				1,627,734.36	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-078-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			968,993.62		968,993.62	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-079-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,095,363.61		725,319.68		1,820,683.49	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-081-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			473,912.43		473,912.43	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-106-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			3,084,583.83		3,084,583.83	

000011



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-108-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			773,075.75		773,075.75	
1235-1-5-1533-253303-2023-OP33-110-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			1,627,994.43		1,627,994.43	
1235-2-5-1533-253303-2023-OP33-080-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			578,545.14		578,545.14	
1235-4-5-1533-253302-2023-OP33-112/05000609-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			2,231,289.64		2,231,289.64	
1235-4-5-1533-253303-2023-OP33-028-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,255,423.67				1,255,423.67	
1235-4-5-1533-253303-2023-OP33-029-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,908,345.98				5,908,345.98	
1235-4-5-1533-253303-2023-OP33-034-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	581,097.35		1,348,630.49		1,907,727.84	
1235-4-5-1533-253303-2023-OP33-041-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	163,372.66				163,372.66	
1235-4-5-1533-253303-2023-OP33-042-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	458,912.01		1,471,506.77		1,930,418.78	
1235-4-5-1533-253303-2023-OP33-077-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,260,146.75				4,260,146.75	
1235-4-5-1533-253303-2023-OP33-112-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			1,487,526.43		1,487,526.43	
SUBTOTAL:		71,648,016.88	0.00	19,948,907.59	0.00	91,596,924.47	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			6,128,117.37	0.00	27,797,395.39	0.00
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-047-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	35,814.11				35,814.11	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-048-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	133,429.38				133,429.38	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-049-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	214,846.79				214,846.79	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-050-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	103,657.09				103,657.09	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-051-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	117,563.45				117,563.45	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-052-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	146,031.30				146,031.30	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-053-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	100,687.14				100,687.14	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-054-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	61,524.56				61,524.56	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-055-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	241,151.23				241,151.23	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-056-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	86,431.38				86,431.38	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-057-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	23,395.63				23,395.63	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-058-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	305,907.80				305,907.80	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-059-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	285,269.55				285,269.55	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-060-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	224,877.65				224,877.65	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-061-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	239,360.52				239,360.52	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-062-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	254,591.71				254,591.71	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-063-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	421,427.21				421,427.21	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-064-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	297,347.35				297,347.35	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-065-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	233,793.33				233,793.33	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-066-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	171,931.00				171,931.00	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-067-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	303,054.32				303,054.32	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-068-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	313,833.49				313,833.49	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-082-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	45,718.40				45,718.40	

000012



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-083-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	50,253.45				50,253.45	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-084-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	108,522.80				108,522.80	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-085-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	119,181.47				119,181.47	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-086-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	72,657.10				72,657.10	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-087-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	83,949.46				83,949.46	
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-088-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			49,754.09			49,754.09
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-089-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			38,727.48			38,727.48
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-090-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			202,634.48			202,634.48
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-091-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			186,053.69			186,053.69
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-092-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			318,936.65			318,936.65
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-093-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			109,232.40			109,232.40
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-094-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			193,006.65			193,006.65
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-095-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			98,418.96			98,418.96
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-096-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			185,244.80			185,244.80
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-097-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			87,985.14			87,985.14
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-098-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			167,501.75			167,501.75
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-099-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			121,806.72			121,806.72
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-100-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			156,831.40			156,831.40
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-101-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			150,363.19			150,363.19
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-102-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			252,595.92			252,595.92
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-103-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			281,695.55			281,695.55
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-104-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			277,922.67			277,922.67
1236-1-5-1533-253303-2023-OP33-105-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			303,722.50			303,722.50
1236-2-4-1401-140101-2023-OPR-006-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	743,422.39				743,422.39	
1236-2-4-1401-140101-2023-OPR-007-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	149,762.36				149,762.36	
1236-2-5-1528-152802-2023-OPP-007-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES			312,689.23			312,689.23
1236-2-5-1528-152802-2023-OPP-009-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES			101,798.32			101,798.32
1236-2-5-1528-152804-2023-OP30-006-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	100,863.22		464,037.79			564,901.01
1236-2-5-1533-253303-2023-OP33-001-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	197,414.70					197,414.70
1236-2-5-1533-253303-2023-OP33-020-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	209,068.24					209,068.24
1236-2-6-1602-160203-2023-OP33-001/05000379-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	296,122.08					296,122.08
1236-3-5-1528-152804-2023-OP30-012-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			536,638.98			536,638.98
1236-3-5-1533-253302-2023-OP33-111/05000610-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,116,605.88			1,116,605.88
1236-3-5-1533-253303-2023-OP33-002-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,111,443.37					1,111,443.37
1236-3-5-1533-253303-2023-OP33-003-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,625,360.74					1,625,360.74
1236-3-5-1533-253303-2023-OP33-032-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,832,631.23					1,832,631.23

000013



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-3-5-1533-253303-2023-OP33-038-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	598,610.88				598,610.88	
1236-3-5-1533-253303-2023-OP33-069-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,682,572.88				1,682,572.88	
1236-3-5-1533-253303-2023-OP33-070-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	357,716.46				357,716.46	
1236-3-5-1533-253303-2023-OP33-107-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,669,509.21		1,669,509.21	
1236-3-5-1533-253303-2023-OP33-111-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			744,403.92		744,403.92	
1236-3-6-1602-160203-2023-OP33-002/05000357-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,667,165.03				1,667,165.03	
1236-3-6-1602-160203-2023-OP33-003/05000360-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,438,041.10				2,438,041.10	
1236-4-5-1528-152805-2023-OPI-001-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	503,611.07				503,611.07	
1236-4-5-1528-152805-2023-OPI-007-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	465,059.83				465,059.83	
1236-4-5-1533-253303-2023-OP33-005-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	788,064.21				788,064.21	
1236-5-4-1401-140101-2023-OPR-001-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	53,069.78				53,069.78	
1236-5-4-1401-140101-2023-OPR-002-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	53,069.78				53,069.78	
	SUBTOTAL:	19,669,278.02	0.00	8,128,117.37	0.00	27,797,395.39	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			159,113.06	24,344.88	8,283,175.26	0.00
1241-1-00-00-00-1998-51101-00222	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:GENOVA MODELO:3 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:FORMAICA/P COD. ARM.:51101-80	1,293.75				1,293.75	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00223	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-1008 SERIE:S / N COLOR:PINO COD. ARM.:51101-61	545.10				545.10	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00372	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA:AREZZO MODELO:VINIPIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-199	3,501.56				3,501.56	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00373	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA:AREZZO MODELO:VINIPIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-200	3,501.56				3,501.56	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00375	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA MARCA:ECO CHAIR MODELO:MALLA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-202	1,638.49				1,638.49	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00376	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A99357DZ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-203	11,770.72				11,770.72	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00377	ESCRITORIO MARCA:PRINTAFORM MODELO:SECRETARIAL SERIE:DE FORMAICA COLOR:PINO COD. ARM.:51101-204	764.75				764.75	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00378	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:PRINTAFORM MODELO:1008-P SERIE:S / N COLOR:PINO COD. ARM.:51101-205	454.25				454.25	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00379	MESA DE MADERA MARCA:CHICA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-206	345.00				345.00	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00380	MESA DE MADERA MARCA:CHICA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-207	345.00				345.00	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00381	ARCHIVERO METALICO MARCA:S / M MODELO:3 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-208	3,023.78				3,023.78	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00382	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-209	2,508.46				2,508.46	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00383	ARCHIVERO METALICO MARCA:NAPOLES MODELO:3 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-210	1,782.50				1,782.50	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00384	ESCRITORIO METALICO MARCA:CARSA MODELO:E-120 SERIE:SECRETARIAL COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-211	1,644.50				1,644.50	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00385	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:GENOVA MODELO:3 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:FORMAICA/P COD. ARM.:51101-212	1,293.75				1,293.75	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00386	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-1008 SERIE:DE FORMAICA COLOR:PINO COD. ARM.:51101-213	545.10				545.10	

596.1 000014



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-1999-51101-00387	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA:ELAMA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-214	460.00				460.00	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00388	MESA P/ MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA:ELAMA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-215	460.00				460.00	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00389	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-261 SERIE:FORMAICA COLOR:PINO COD. ARM.:51101-216	1,071.26				1,071.26	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00390	ARCHIVERO DE MADERA MARCA:4 GAVETAS MODELO:CREDENZZA SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-217	1,729.00				1,729.00	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00391	ARCHIVERO METALICO MARCA:NA MODELO:2 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-218	1,610.00				1,610.00	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00392	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-1008 SERIE:FORMAICA COLOR:PINO COD. ARM.:51101-219	545.10				545.10	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00393	CUBIERTA AUXILIAR MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-220	2,335.51				2,335.51	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00394	MESA DE CRISTAL MARCA:CIRCULAR MODELO: SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-221	6,343.93				6,343.93	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00395	MESA DE MADERA MARCA:RECTANGULAR MODELO DOS BASES SERIE:1.10 X 3.20 MTS. COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-222	2,295.40				2,295.40	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00396	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:4 ENTREPAÑOS MODELO:EXMD75 SERIE:S / N COLOR:CUBIERTA L COD. ARM.:51101-223	869.40				869.40	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00397	SILLA FIJA DE VISITA 1300 TABA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-224	1,588.52				1,588.52	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00398	SILLA FIJA DE VISITA 1300 TABA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-225	1,588.52				1,588.52	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00399	SILLA FIJA DE VISITA 1300 TABA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-226	1,588.52				1,588.52	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00400	SILLA FIJA DE VISITA 1300 TABA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-227	1,588.52				1,588.52	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00401	SILLA FIJA DE VISITA 1300 TABA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-228	1,588.52				1,588.52	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00402	SILLA FIJA DE VISITA 1300 TABA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-229	1,588.52				1,588.52	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00403	SILLA FIJA DE VISITA 1300 TABA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-230	1,588.52				1,588.52	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00404	SILLA CON DESCANZA BRAZOS MARCA:DE CEDRO MODELO:DE CABILDO SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-231	328.90				328.90	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00405	SILLA CON DESCANZA BRAZOS MARCA:DE CEDRO MODELO:DE CABILDO SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-232	328.90				328.90	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00406	SILLA CON DESCANZA BRAZOS MARCA:DE CEDRO MODELO:DE CABILDO SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-233	328.90				328.90	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00407	SILLA CON DESCANZA BRAZOS MARCA:DE CEDRO MODELO:DE CABILDO SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-234	328.90				328.90	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00408	SILLA CON DESCANZA BRAZOS MARCA:DE CEDRO MODELO:DE CABILDO SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-235	328.90				328.90	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00409	SILLA CON DESCANZA BRAZOS MARCA:DE CEDRO MODELO:DE CABILDO SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-236	328.90				328.90	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00410	SILLA CON DESCANZA BRAZOS MARCA:DE CEDRO MODELO:DE CABILDO SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-237	328.90				328.90	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00411	SILLA CON DESCANZA BRAZOS MARCA:DE CEDRO MODELO:DE CABILDO SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-238	328.90				328.90	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00412	SILLA CON DESCANZA BRAZOS MARCA:DE CEDRO MODELO:DE CABILDO SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-239	328.90				328.90	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00413	SILLA CON DESCANZA BRAZOS MARCA:DE CEDRO MODELO:DE CABILDO SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-240	328.90				328.90	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00414	SILLA CON DESCANZA BRAZOS MARCA:DE CEDRO MODELO:DE CABILDO SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-241	328.90				328.90	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00415	SILLA CON DESCANZA BRAZOS MARCA:DE CEDRO MODELO:DE CABILDO SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-242	328.90				328.90	

000015



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-1999-51101-00416	SILLA CON DESCANZA BRAZOS MARCA:DE CEDRO MODELO:DE CABILDO SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-243	328.50				328.90	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00417	SILLA CON DESCANZA BRAZOS MARCA:DE CEDRO MODELO:DE CABILDO SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-244	328.90				328.90	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00418	CREDENZA METALICA MARCA:5 GAVETAS MODELO:FORMAICA SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-245	6,919.28				6,919.28	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00419	CREDENZA METALICA MARCA:SOBRE PONER MODELO:LIBRERO SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-245	5,781.30				5,781.30	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00420	ESCRITORIO MARCA:EJECUTIVO MODELO:FORMAICA SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM. 51101-247	8,047.11				8,047.11	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00421	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:NA MODELO:2 PEDESTAL SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM. 51101-248	3,186.87				3,186.87	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00422	ANAQUEL METALICO MARCA:5 ENTREPAÑOS MODELO:T. ESQUELETO SERIE:S / N COLOR.:30X.91x20 COD. ARM.:51101-249	606.05				606.05	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00423	ANAQUEL METALICO MARCA:5 ENTREPAÑOS MODELO:T. ESQUELETO SERIE:S / N COLOR.:30X.91x20 COD. ARM.:51101-250	606.05				606.05	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00424	ANAQUEL METALICO MARCA:5 ENTREPAÑOS MODELO:T. ESQUELETO SERIE:S / N COLOR.:30X.91x20 COD. ARM.:51101-251	606.05				606.05	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00425	ARCHIVERO METALICO MARCA:2 GAVETAS. MODELO:529AR SERIE:S / N COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-252	1,070.65				1,070.65	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00426	ARCHIVERO METALICO MARCA:2 GAVETAS MODELO:529AR SERIE:S / N COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-253	1,070.65				1,070.65	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00427	ARCHIVERO METALICO MARCA:3 GAVETAS MODELO:529AR SERIE:S / N COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-254	1,529.50				1,529.50	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00428	ARCHIVERO METALICO MARCA:3 GAVETAS MODELO:529AR SERIE:S / N COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-255	1,529.50				1,529.50	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00429	ARCHIVERO METALICO MARCA:3 GAVETAS MODELO:529AR SERIE:S / N COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-256	1,529.50				1,529.50	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00430	ARCHIVERO METALICO MARCA:3 GAVETAS MODELO:529AR SERIE:S / N COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-257	1,529.50				1,529.50	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00431	ARCHIVERO METALICO MARCA:3 GAVETAS MODELO:529AR SERIE:S / N COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-258	1,529.50				1,529.50	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00432	CESTO METALICO MARCA:P/ BASURA MODELO:7564AR SERIE:S / N COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-259	97.75				97.75	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00433	CESTO METALICO MARCA:P/ BASURA MODELO:7564AR SERIE:S / N COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-260	97.75				97.75	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00434	CESTO METALICO MARCA:P/ BASURA MODELO:7564AR SERIE:S / N COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-261	97.75				97.75	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00435	CESTO METALICO MARCA:P/ BASURA MODELO:7564AR SERIE:S / N COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-262	97.75				97.75	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00436	CESTO METALICO MARCA:P/ BASURA MODELO:7564AR SERIE:S / N COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-263	97.75				97.75	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00437	CESTO METALICO MARCA:P/ BASURA MODELO:7564AR SERIE:S / N COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-264	97.75				97.75	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00438	CESTO METALICO MARCA:P/ BASURA MODELO:7564AR SERIE:S / N COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-265	97.75				97.75	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00439	CREDENZA METALICA MARCA:2 GAVETAS Y LIBRERO MODELO:532PN SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-266	1,469.70				1,469.70	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00440	ESCRITORIO METALICO MARCA:EJECUTIVO MODELO:501PN SERIE:S / N COLOR:NA COD. ARM.:51101-267	2,147.05				2,147.05	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00441	ESCRITORIO METALICO MARCA:SECRETARIAL MODELO:509PN SERIE:S / N COLOR:NA COD. ARM.:51101-268	1,493.85				1,493.85	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00442	ESCRITORIO METALICO MARCA:SECRETARIAL MODELO:509PN SERIE:S / N COLOR:NA COD. ARM.:51101-269	1,493.85				1,493.85	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00443	ESCRITORIO METALICO MARCA:SECRETARIAL MODELO:509PN SERIE:S / N COLOR:NA COD. ARM.:51101-270	1,493.85				1,493.85	

000016



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-1999-51101-00444	ESCRITORIO METALICO MARCA:CONV SECRETARIAL MODELO:501DPN 516IPN SERIE:S / N COLOR:NA COD. ARM.:51101-271	2,569.10				2,569.10	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00445	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:4 ENTREPAÑOS MODELO:EXMD75 SERIE:S / N COLOR:CUBIERTA N COD. ARM.:51101-272	869.40				869.40	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00446	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:4 ENTREPAÑOS MODELO:EXMD75 SERIE:S / N COLOR:CUBIERTA N COD. ARM.:51101-273	869.40				869.40	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00447	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:4 ENTREPAÑOS MODELO:EXMD75 SERIE:S / N COLOR:CUBIERTA N COD. ARM.:51101-274	869.40				869.40	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00448	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA:METALICA MODELO:EXMA60 SERIE:S / N COLOR:NA COD. ARM.:51101-275	542.80				542.80	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00449	MESA METALICA DE TRABAJO MARCA:6 PERSONAS MODELO:8980PN SERIE:RECTANGULAR COLOR:CUB. MELAN COD. ARM.:51101-276	1,995.25				1,995.25	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00450	MESA METALICA DE TRABAJO MARCA:6 PERSONAS MODELO:8980PN SERIE:RECTANGULAR COLOR:CUB. MELAN COD. ARM.:51101-277	1,995.25				1,995.25	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00451	SILLA TAPIZADA EN PLIANA MARCA:APILABLE MODELO:OR16TE SERIE:S / N COLOR:TABACO COD. ARM.:51101-278	278.30				278.30	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00452	SILLA TAPIZADA EN PLIANA MARCA:APILABLE MODELO:OR16TE SERIE:S / N COLOR:TABACO COD. ARM.:51101-279	278.30				278.30	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00453	SILLA TAPIZADA EN PLIANA MARCA:APILABLE MODELO:OR16TE SERIE:S / N COLOR:TABACO COD. ARM.:51101-280	278.30				278.30	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00454	SILLA TAPIZADA EN PLIANA MARCA:APILABLE MODELO:OR16TE SERIE:S / N COLOR:TABACO COD. ARM.:51101-281	278.30				278.30	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00455	SILLA TAPIZADA EN PLIANA MARCA:APILABLE MODELO:OR16TE SERIE:S / N COLOR:TABACO COD. ARM.:51101-282	278.30				278.30	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00456	SILLA TAPIZADA EN PLIANA MARCA:APILABLE MODELO:OR16TE SERIE:S / N COLOR:TABACO COD. ARM.:51101-283	278.30				278.30	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00457	SILLA TAPIZADA EN PLIANA MARCA:APILABLE MODELO:OR16TE SERIE:S / N COLOR:TABACO COD. ARM.:51101-284	278.30				278.30	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00458	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-308N SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-285	1,605.40				1,605.40	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00459	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-286	2,084.95				2,084.95	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00460	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:4 ENTREPAÑOS MODELO:EXMD75 SERIE:S / N COLOR:CUBIERTA N COD. ARM.:51101-287	869.40				869.40	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00461	MESA PARA COMPUTO MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-308N SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-288	1,605.40				1,605.40	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00462	ARCHIVERO METALICO MARCA:NA MODELO:3 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-289	2,371.30				2,371.30	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00463	ARCHIVERO METALICO MARCA:NA MODELO:3 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-290	2,371.30				2,371.30	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00464	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-308N SERIE:FORMAICA COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-291	1,605.40				1,605.40	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00465	SILLA TAPIZADA EN PLIANA, APILABLE MARCA:APILABLE MODELO:OR16TE SERIE:S / N COLOR:TABACO COD. ARM.:51101-292	278.30				278.30	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00466	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-251P SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-293	1,153.90				1,153.90	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00467	ANAQUEL METALICO MARCA:5 ENTREPAÑOS MODELO:T. ESQUELETO SERIE:S / N COLOR:30X.91X20 COD. ARM.:51101-294	608.05				608.05	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00567	MESA PLEGABLE DE PLASTICO MARCA:LIFE TIME MODELO:2910 SERIE:S / N COLOR:BLANCO COD. ARM.:51101-394	1,537.68				1,537.68	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00670	SILLA DE PLASTICO MARCA:L.T.J MODELO:APILABLE SERIE:S / N COLOR:NARANJA COD. ARM.:51101-497	100.00				100.00	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00759	SISTEMA MULTISUARIOS MARCA:CONTPAQI MODELO:SISTEMA Y MANUAL ELECTRONICO SERIE:DE83-AF19-57F7-FFA5 COLOR:CD AZUL COD. ARM.:51101-586	3,450.00				3,450.00	

000017



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2000-51101-00468	ANAQUEL METALICO MARCA:5 ENTREPAÑOS MODELO:T. ESQUELETO SERIE:S / N COLOR:30X.91x20 COD. ARM.:51101-285	606.05				606.05	
1241-1-00-00-00-2000-51101-00469	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA:GOPRI MODELO:METALICA SERIE:S / N COLOR:NA COD. ARM.:51101-286	355.81				355.81	
1241-1-00-00-00-2000-51101-00470	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA:GOPRI MODELO:METALICA SERIE:S / N COLOR:NA COD. ARM.:51101-297	355.81				355.81	
1241-1-00-00-00-2000-51101-00471	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA:GOPRI MODELO:METALICA SERIE:S / N COLOR:NA COD. ARM.:51101-298	355.81				355.81	
1241-1-00-00-00-2000-51101-00472	PAPELERA METALICA MARCA:CHAROLA MODELO:2 NIVELES SERIE:S / N COLOR:AREJA COD. ARM.:51101-289	77.05				77.05	
1241-1-00-00-00-2000-51101-00473	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:METALICO MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-300	2,190.75				2,190.75	
1241-1-00-00-00-2000-51101-00474	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:METALICO MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-301	3,487.95				3,487.95	
1241-1-00-00-00-2000-51101-00475	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:METALICO MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-302	2,190.75				2,190.75	
1241-1-00-00-00-2001-51101-00477	ESCRITORIO METALICO MARCA:NA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-304	2,190.75				2,190.75	
1241-1-00-00-00-2001-51101-00478	ESCRITORIO METALICO MARCA:NA MODELO:EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-305	2,753.10				2,753.10	
1241-1-00-00-00-2001-51101-00479	ARCHIVERO METALICO MARCA:4 GAVETAS MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-306	3,147.55				3,147.55	
1241-1-00-00-00-2001-51101-00480	SILLON RECLINABLE MARCA:REPOSET MODELO:GRECIA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-307	1,999.00				1,999.00	
1241-1-00-00-00-2001-51101-00481	ARCHIVERO METALICO MARCA:NA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-308	3,147.55				3,147.55	
1241-1-00-00-00-2001-51101-00482	SILLON EJECUTIVO MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-309	1,667.50				1,667.50	
1241-1-00-00-00-2002-51101-00483	ARCHIVERO METALICO MARCA:NA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-310	3,162.50				3,162.50	
1241-1-00-00-00-2002-51101-00485	ARCHIVERO METALICO MARCA:PM-STEEL MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS OSCUR COD. ARM.:51101-312	3,162.50				3,162.50	
1241-1-00-00-00-2002-51101-00486	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NOGAL GRIS COD. ARM.:51101-313	3,944.50				3,944.50	
1241-1-00-00-00-2002-51101-00487	ARCHIVERO METALICO MARCA:NA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-314	2,878.40				2,878.40	
1241-1-00-00-00-2002-51101-00488	ESCRITORIO MARCA:EJECUTIVO MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-315	3,110.75				3,110.75	
1241-1-00-00-00-2004-51101-00489	SILLA SECRETARIAL MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-316	440.81				440.81	
1241-1-00-00-00-2004-51101-00490	SILLA SECRETARIAL MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-317	440.81				440.81	
1241-1-00-00-00-2004-51101-00491	SILLA SECRETARIAL MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-318	295.99				295.99	
1241-1-00-00-00-2004-51101-00492	SILLA DE MADERA GIRATORIA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-319	1,265.00				1,265.00	
1241-1-00-00-00-2004-51101-00493	SILLON SEMI EJECUTIVO MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-320	1,714.90				1,714.90	
1241-1-00-00-00-2004-51101-00494	SILLA DE MADERA MARCA:MADERA MODELO:PROVENZAL SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-321	3,066.65				3,066.65	
1241-1-00-00-00-2004-51101-00495	SILLA DE MADERA MARCA:MADERA MODELO:PROVENZAL SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-322	3,066.65				3,066.65	
1241-1-00-00-00-2004-51101-00496	SILLA DE MADERA MARCA:MADERA MODELO:PROVENZAL SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-323	3,066.65				3,066.65	
1241-1-00-00-00-2004-51101-00497	SILLA DE MADERA MARCA:MADERA MODELO:PROVENZAL SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-324	3,066.65				3,066.65	
1241-1-00-00-00-2004-51101-00498	SILLA DE MADERA MARCA:MADERA MODELO:PROVENZAL SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-325	3,066.65				3,066.65	

000018



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2004-51101-00499	SILLA DE MADERA MARCA:MADERA MODELO:PROVENZAL SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-326	3,066.65				3,066.65	
1241-1-00-00-00-2004-51101-00500	SILLA DE MADERA MARCA:MADERA MODELO:PROVENZAL SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-327	3,066.65				3,066.65	
1241-1-00-00-00-2004-51101-00501	SILLA DE MADERA MARCA:MADERA MODELO:PROVENZAL SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-328	3,066.65				3,066.65	
1241-1-00-00-00-2004-51101-00502	SILLA DE MADERA MARCA:MADERA MODELO:PROVENZAL SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-329	3,066.65				3,066.65	
1241-1-00-00-00-2004-51101-00669	SILLA DE PLASTICO MARCA:LTJ MODELO:APILABLE SERIE:S / N COLOR:NARANJA COD. ARM.:51101-496	100.00				100.00	
1241-1-00-00-00-2004-51101-00754	ARCHIVERO METALICO MARCA:3 GAVETAS MODELO:AE373 SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-581	4,590.00				4,590.00	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00503	SILLA DE MADERA MARCA:MADERA MODELO:PROVENZAL SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-330	3,066.65				3,066.65	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00504	SILLA DE MADERA MARCA:MADERA MODELO:PROVENZAL SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-331	3,066.65				3,066.65	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00505	SILLA DE MADERA MARCA:MADERA MODELO:PROVENZAL SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-332	3,066.65				3,066.65	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00506	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:NA MODELO:IT332D SERIE:S / N COLOR:MADERA/GRU COD. ARM.:51101-333	2,075.00				2,075.00	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00507	ESCRITORIO METALICO MARCA:NA MODELO:2 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-334	3,450.00				3,450.00	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00508	CENTRO DE COMPUTO. ELABORADO EN MADERA COMPRIMIDA RACK PARA CD MARCA:NA MODELO:722 SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-335	1,860.00				1,860.00	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00509	ESCRITORIO EJECUTIVO. METALICO. UN PELDAÑO. REFORZADO 2 CAJONES CON LLAVE MARCA:CARSA MODELO:EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:OLIVO CLAR COD. ARM.:51101-336	3,411.47				3,411.47	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00510	ESTACION DE TRABAJO PARA COMPUTADORA. TUBULAR. REFORZADA MARCA:NA MODELO:TUBULAR SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-337	2,127.50				2,127.50	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00511	ESTACION DE TRABAJO PARA COMPUTADORA. TUBULAR. REFORZADA MARCA:NA MODELO:TUBULAR SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-338	2,127.50				2,127.50	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00512	SILLON EJECUTIVO MARCA:TRUE SEATING CONCEPT MODELO:TELA SERIE:S / N COLOR:GRIS OSCUR COD. ARM.:51101-339	2,031.92				2,031.92	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00513	SILLON EJECUTIVO MARCA:TRUE SEATING CONCEPT MODELO:PIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-340	1,898.37				1,898.37	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00514	ARCHIVERO METALICO MARCA:PM-STEEL MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS OSCUR COD. ARM.:51101-341	3,278.51				3,278.51	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00515	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO MARCA:CARSA MODELO:EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101- 342	3,411.47				3,411.47	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00516	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO MARCA:CARSA MODELO:EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101- 343	3,411.47				3,411.47	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00517	ARCHIVERO METALICO MARCA:NA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS OSCUR COD. ARM.:51101-344	4,000.00				4,000.00	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00518	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO MARCA:CARSA MODELO:EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:OLIVO CLAR COD. ARM.:51101-345	3,411.47				3,411.47	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00519	MESA SECRETARIAL EJECUTIVA MARCA:CRISA MODELO:M 147 SERIE:S / N COLOR:MAPLE/ALUM COD. ARM.:51101-346	2,283.26				2,283.26	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00520	ARCHIVERO METALICO MARCA:PM-STEEL MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS OSCUR COD. ARM.:51101-347	3,278.51				3,278.51	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00521	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO MARCA:CARSA MODELO:EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:OLIVO CLAR COD. ARM.:51101-348	3,411.47				3,411.47	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00522	ESTACION DE TRABAJO PARA PC MARCA:NA MODELO:TUBULAR SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-349	2,127.50				2,127.50	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00523	ESTACION DE TRABAJO PARA PC MARCA:NA MODELO:TUBULAR SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-350	2,127.50				2,127.50	

000019



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2005-51101-00524	ARCHIVERO METALICO MARCA:PM-STEEL MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-351	3,378.51				3,378.51	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00525	ARCHIVERO METALICO MARCA:PM-STEEL MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS OSCUR COD. ARM.:51101-352	3,378.51				3,378.51	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00526	ARCHIVERO METALICO MARCA:PM-STEEL MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS OSCUR COD. ARM.:51101-353	3,378.51				3,378.51	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00527	ARCHIVERO METALICO MARCA:PM-STEEL MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS OSCUR COD. ARM.:51101-354	3,378.51				3,378.51	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00528	ARCHIVERO METALICO MARCA:PM-STEEL MODELO:2 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:VERDE COD. ARM.:51101-355	2,588.65				2,588.65	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00529	ARCHIVERO METALICO MARCA:PM-STEEL MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS OSCUR COD. ARM.:51101-356	3,378.51				3,378.51	
1241-1-00-00-00-2006-51101-00530	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO MARCA:CARSA MODELO:EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:OLIVO CLAR COD. ARM.:51101-357	3,511.47				3,511.47	
1241-1-00-00-00-2006-51101-00531	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO MARCA:CARSA MODELO:EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:OLIVO CLAR COD. ARM.:51101-358	3,511.47				3,511.47	
1241-1-00-00-00-2006-51101-00532	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO MARCA:CARSA MODELO:EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:OLIVO CLAR COD. ARM.:51101-359	3,511.47				3,511.47	
1241-1-00-00-00-2006-51101-00533	MESA DE TRABAJO PARA COMPUTADORA MARCA:NA MODELO:TUBULAR SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-360	2,127.50				2,127.50	
1241-1-00-00-00-2006-51101-00534	MESA DE TRABAJO PARA COMPUTADORA MARCA:NA MODELO:TUBULAR SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-361	2,127.50				2,127.50	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00224	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SEM/ EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-62	480.00				480.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00227	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-65	550.00				550.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00535	ARCHIVERO METALICO MARCA:PM-STEEL MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS PLOMO COD. ARM.:51101-352	4,800.00				4,800.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00536	ARCHIVERO METALICO MARCA:NA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-363	3,352.25				3,352.25	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00537	ESCRITORIO METALICO MARCA:NA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:GRIS OSCUR COD. ARM.:51101-364	3,450.00				3,450.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00538	ARCHIVERO METALICO MARCA:HRSH MODELO:3 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:OLIVA COD. ARM.:51101-365	2,481.01				2,481.01	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00539	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO, DOS GAVETAS MARCA:CARSA MODELO:E-150 SERIE:S / N COLOR:OLIVO COD. ARM.:51101-366	3,605.00				3,605.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00540	ARCHIVERO LATERAL, MADERA, DOS PUERTAS Y DOS CON CRISTALES MARCA:CHERRY MODELO:102795 SAUDER SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-367	3,527.23				3,527.23	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00541	CREDENZA TRADICIONAL, 2 CAJONES CON LLAVE Y CUBIERTA DE CRISTAL MARCA:CHERRY MODELO:102746 SAUDER SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-368	7,572.62				7,572.62	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00542	ESCRITORIO SECRETARIAL, IMITACION MADERA Y ESTRUCTURA METALICA S/ CAJONES MARCA:PRINTAFORM MODELO:S- 120+ SERIE:S / N COLOR:CEREZA COD. ARM.:51101-369	2,222.94				2,222.94	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00543	ESCRITORIO TRADICIONAL, 8 CAJONES GRANDES Y 1 CHICO CON LLAVE, CUBIERTA DE CRISTAL MARCA:CHERRY MODELO:102744 SAUDER SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-370	7,572.62				7,572.62	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00544	MESA PARA COMPUTADORA CUATRO PUERTAS, DIVISIONES INTERNAS Y LUZ MARCA:CHERRY MODELO:102749 SAUDER SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-371	9,121.92				9,121.92	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00545	SILLA DE VISITA PIEL ITALIANA CON DESCANSABRAZOS DE MADERA MARCA:CHERRY MODELO:B8106 BOSS SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-372	3,871.51				3,871.51	

000020



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2008-51101-00546	SILLA DE VISITA PIEL ITALIANA CON DESCANSABRAZOS DE MADERA MARCA:CHERRY MODELO:BB106 BOSS SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-373	3,871.51				3,871.51	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00547	ARCHIVERO METALICO MARCA:PRINTAFORM MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-374	5,498.53				5,498.53	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00548	ESCRITORIO SECRETARIAL, IMITACION MADERA Y ESTRUCTURA METALICA S/ CAJONES MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-1204 SERIE:S / N COLOR:CEREZA COD. ARM.:51101-375	2,222.94				2,222.94	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00549	ESCRITORIO SECRETARIAL, IMITACION MADERA Y ESTRUCTURA METALICA S/ CAJONES MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-1204 SERIE:S / N COLOR:CEREZA COD. ARM.:51101-376	2,889.82				2,889.82	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00550	ESCRITORIO SECRETARIAL, IMITACION MADERA Y ESTRUCTURA METALICA S/ CAJONES MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-1204 SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-377	2,889.82				2,889.82	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00551	SILLA CON AJUSTE DE ALTURA, PISTON NEUMATICO Y RUEDAS MARCA:PRINTAFORM MODELO:MARSELLA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-378	1,000.53				1,000.53	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00552	ESCRITORIO SECRETARIAL, IMITACION MADERA Y ESTRUCTURA METALICA S/ CAJONES MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-1204 SERIE:S / N COLOR:CEREZA COD. ARM.:51101-379	2,889.82				2,889.82	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00553	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVERA MODELO:EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-380	500.00				500.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00554	CONJUNTO DIRECTIVO TIPO PENINSULA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-381	9,934.25				9,934.25	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00555	ESCRITORIO TIPO VARSOVIA IMITACION MADERA, ESTRUCTURA METALICA MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-1604 SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-382	3,687.95				3,687.95	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00556	SILLON EJECUTIVO MARCA:NA MODELO:PIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-383	2,187.98				2,187.98	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00557	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-384	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00558	SILLON SEMI EJECUTIVO MARCA:NA MODELO:5368 SERIE:S / N COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-385	2,802.98				2,802.98	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00559	ESCRITORIO SECRETARIAL TIPO VIENA, IMITACION MADERA, ESTRUCTURA DE METAL MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-1204 SERIE:S / N COLOR:CEREZA COD. ARM.:51101-386	5,498.53				5,498.53	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00560	ARCHIVERO METALICO MARCA:NA MODELO:2 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-387	1,410.48			1,410.48		
1241-1-00-00-00-2008-51101-00561	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:ZAPOTE COD. ARM.:51101-388	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00562	ARCHIVERO METALICO MARCA:AR-MET MODELO:3 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:ROJO COD. ARM.:51101-389	3,969.99				3,969.99	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00563	ESCRITORIO SECRETARIAL TIPO VIENA, IMITACION MADERA, ESTRUCTURA DE METAL MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-1204 SERIE:S / N COLOR:CEREZA COD. ARM.:51101-390	2,889.82				2,889.82	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00564	ESCRITORIO SECRETARIAL, IMITACION MADERA, 1 CAJON MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-120N SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-391	1,437.50				1,437.50	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00565	MESA PLEGABLE DE TRABAJO, 1.8 MT MARCA:LIFE TIME MODELO:2910 SERIE:S / N COLOR:BLANCO COD. ARM.:51101-392	1,250.00				1,250.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00566	ESCRITORIO SECRETARIAL, IMITACION MADERA Y ESTRUCTURA METALICA S/ CAJONES MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-1204 SERIE:S / N COLOR:CEREZA COD. ARM.:51101-393	2,889.82				2,889.82	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00568	CONJUNTO EJECUTIVO TIPO U MARCA:GALLERY MODELO:7500 BESTAR SERIE:S / N COLOR:MADERA CLA COD. ARM.:51101-395	10,326.91				10,326.91	

[Handwritten signature]

000021



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2008-51101-00569	ESCRITORIO SECRETARIAL, IMITACION MADERA Y ESTRUCTURA METALICA S/ CAJONES MARCA:PRINTAFORM MODELO:S-1204 SERIE:S / N COLOR:CEREZA COD. ARM.:51101-396	2,222.94				2,222.94	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00572	MESA PARA COMPUTADORA MARCA:PRINTAFORM MODELO:S308N SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-399	1,605.40				1,605.40	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00573	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-400	480.00				480.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00574	ARCHIVERO METALICO MARCA:NA MODELO:4 GAVETAS SERIE S / N COLOR:ARENA COD. ARM.:51101-401	5,498.53				5,498.53	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00575	ESCRITORIO MARCA:NA MODELO:NA SERIE S / N COLOR:MADERA CLA COD. ARM.:51101-402	8,767.28				8,767.28	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00576	SILLON EJECUTIVO MARCA:NA MODELO:PIEL SERIE:S / N COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-403	3,699.82				3,699.82	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00577	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-404	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00578	ANAQUEL DE MADERA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-405	180.00				180.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00579	ANAQUEL DE MADERA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-406	120.00				120.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00580	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS CLARO COD. ARM.:51101-407	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00581	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-408	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00582	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-409	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00583	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-410	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00584	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-411	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00585	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-412	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00586	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:3 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-413	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00587	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:4 GAVETAS SERIE S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-414	500.00				500.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00588	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:MADERA/GRIS COD. ARM.:51101-415	400.00				400.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00589	ESCRITORIO METALICO TIPO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-416	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00590	ESCRITORIO METALICO TIPO SEMIEJECUTIVO MARCA:RIVIERA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-417	480.00				480.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00591	ESCRITORIO METALICO TIPO SECRETARIAL MARCA:RIVIERA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-418	480.00				480.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00593	ESCRITORIO DE MADERA C/6 GAVETAS MARCA:EJECUTIVO MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-420	380.00				380.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00595	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-422	320.00				320.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00596	ESCRITORIO DE MADERA MARCA:NA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-423	300.00				300.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00597	ESCRITORIO METALICO MARCA:PM-STEEL MODELO:SEMIEJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:OSTION COD. ARM.:51101-424	380.00				380.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00598	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SEMIEJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-425	450.00				450.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00599	MESA FORMICA MARCA:PRINTAFORM MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:BLANCO/NEG COD. ARM.:51101-426	150.00				150.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00600	SILLA DE MADERA MARCA:C/ RESPALDO ALTO MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-427	350.00				350.00	

Handwritten signature or initials.

000022



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-2008-51101-00601	SILLA DE MADERA MARCA:G/ RESPALDO ALTO MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-428	350.00				350.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00604	SILLA DE MADERA MARCA:RESP. ALTO MODELO:EMPALILLADO SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-431	350.00				350.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00605	SILLA DE MADERA MARCA:RESP. ALTO MODELO:EMPALILLADO SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-432	350.00				350.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00606	SILLA DE MADERA MARCA:RESP. ALTO MODELO:EMPALILLADO SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-433	350.00				350.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00607	SILLA DE MADERA MARCA:RESP. ALTO MODELO:EMPALILLADO SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-434	350.00				350.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00608	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-435	450.00				450.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00609	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-436	300.00				300.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00610	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-437	450.00				450.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00611	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-438	400.00				400.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00612	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:CAFÉ OSCUR COD. ARM.:51101-439	320.00				320.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00613	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:CAFÉ OSCUR COD. ARM.:51101-440	320.00				320.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00614	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-441	320.00				320.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00615	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-442	320.00				320.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00616	ESCRITORIO METALICO MARCA:PM-STEEL MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:CAFÉ OSCUR COD. ARM.:51101-443	480.00				480.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00617	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-444	350.00				350.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00618	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA:NA MODELO:DE MADERA SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-445	150.00				150.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00619	SILLA DE MADERA MARCA:ESCOLAR MODELO:ESCOLAR SERIE:S / N COLOR:PINO COD. ARM.:51101-446	100.00				100.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00620	SILLA DE MADERA MARCA:ESCOLAR MODELO:ESCOLAR SERIE:S / N COLOR:PINO COD. ARM.:51101-447	100.00				100.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00621	SILLA DE MADERA MARCA:ESCOLAR MODELO:ESCOLAR SERIE:S / N COLOR:PINO COD. ARM.:51101-448	100.00				100.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00622	SILLA DE MADERA MARCA:ESCOLAR MODELO:ESCOLAR SERIE:S / N COLOR:PINO COD. ARM.:51101-449	100.00				100.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00623	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SEMIEJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:ZAPOTE COD. ARM.:51101-450	480.00				480.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00624	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:ZAPOTE COD. ARM.:51101-451	400.00				400.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00625	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:OSTION COD. ARM.:51101-452	350.00				350.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00626	ESCRITORIO METALICO MARCA:PM-STEEL MODELO:SEMIEJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-453	380.00				380.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00627	SILLA DE MADERA MARCA:RESP. ALTO MODELO:EMPALILLADO SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-454	150.00				150.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00628	SILLA DE MADERA MARCA:RESPALDO ALTO MODELO:EMPALILLADO SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-455	350.00				350.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00629	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:3 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-456	400.00				400.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00630	MESA DE MADERA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-457	250.00				250.00	
1241-1-00-00-2008-51101-00631	SILLA DE MADERA MARCA:RESP. ALTO MODELO:EMPALILLADO SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-458	350.00				350.00	

000023
G



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2008-51101-00632	SILLA DE MADERA MARCA:RESP. ALTO MODELO:EMPALILLADO SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-459	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00633	SILLA DE MADERA MARCA:RESP. ALTO MODELO:EMPALILLADO SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-460	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00634	SILLA DE MADERA MARCA:RESP. ALTO MODELO:EMPALILLADO SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-461	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00635	SILLA DE MADERA MARCA:RESP. ALTO MODELO:EMPALILLADO SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-462	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00636	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-463	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00637	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:3 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-464	400.00				400.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00638	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SEMIEJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-465	400.00				400.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00639	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SEMIEJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-466	400.00				400.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00640	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-467	500.00				500.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00641	ESCRITORIO DE MADERA MARCA:NA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:PINO COD. ARM.:51101-468	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00642	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-469	500.00				500.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00643	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SEMIEJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-470	550.00				550.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00644	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SEMIEJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-471	380.00				380.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00645	ESCRITORIO DE MADERA MARCA:NA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-472	300.00				300.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00646	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SEMIEJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-473	300.00				300.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00647	SILLA DE MADERA MARCA:ESCOLAR MODELO:ESCOLAR SERIE:S / N COLOR:PINO COD. ARM.:51101-474	100.00			100.00		
1241-1-00-00-00-2008-51101-00648	SILLA DE MADERA MARCA:ESCOLAR MODELO:ESCOLAR SERIE:S / N COLOR:PINO COD. ARM.:51101-475	100.00			100.00		
1241-1-00-00-00-2008-51101-00649	SILLA DE MADERA MARCA:ESCOLAR MODELO:ESCOLAR SERIE:S / N COLOR:PINO COD. ARM.:51101-476	100.00			100.00		
1241-1-00-00-00-2008-51101-00650	SILLA DE MADERA MARCA:ESCOLAR MODELO:ESCOLAR SERIE:S / N COLOR:PINO COD. ARM.:51101-477	100.00			100.00		
1241-1-00-00-00-2008-51101-00651	SILLA DE MADERA MARCA:ESCOLAR MODELO:ESCOLAR SERIE:S / N COLOR:PINO COD. ARM.:51101-478	100.00			100.00		
1241-1-00-00-00-2008-51101-00653	ESCRITORIO DE MADERA MARCA:NA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-480	200.00				200.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00654	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-481	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00655	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:CAFÉ COD. ARM.:51101-482	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00656	ARCHIVERO METALICO MARCA:NA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-483	400.00				400.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00657	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-484	550.00				550.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00658	CREDENZA METALICA MARCA:RIVIERA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-485	430.00				430.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00659	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-486	400.00				400.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00660	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-487	380.00				380.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00661	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-488	400.00				400.00	

[Handwritten signature]

000024



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2008-51101-00662	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-489	400.00				400.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00663	ESCRITORIO DE MADERA MARCA:NA MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51101-490	450.00				450.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00664	MESA DE FORMAICA MARCA:PRINTAFORM MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:BLANCO/NEG COD. ARM.:51101-491	150.00				150.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00665	MESA DE FORMAICA MARCA:PRINTAFORM MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:BLANCO/NEG COD. ARM.:51101-492	150.00				150.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00666	SILLA DE PLASTICO MARCA:LTJ MODELO:APILABLE SERIE:S / N COLOR:NARANJA COD. ARM.:51101-493	100.00				100.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00667	SILLA DE PLASTICO MARCA:LTJ MODELO:APILABLE SERIE:S / N COLOR:NARANJA COD. ARM.:51101-494	100.00				100.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00668	SILLA DE PLASTICO MARCA:LTJ MODELO:APILABLE SERIE:S / N COLOR:NARANJA COD. ARM.:51101-495	100.00				100.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00671	SILLA DE PLASTICO MARCA:LTJ MODELO:APILABLE SERIE:S / N COLOR:NARANJA COD. ARM.:51101-498	100.00				100.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00672	SILLA DE PLASTICO MARCA:LTJ MODELO:APILABLE SERIE:S / N COLOR:NARANJA COD. ARM.:51101-499	100.00				100.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00673	SILLA DE PLASTICO MARCA:LTJ MODELO:APILABLE SERIE:S / N COLOR:NARANJA COD. ARM.:51101-500	100.00				100.00	
1241-1-00-00-00-2013-51101-00570	SILLA EJECUTIVA MARCA:PRINTAFORM MODELO:30072 SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-397	1,719.72				1,719.72	
1241-1-00-00-00-2013-51101-00571	SILLON EJECUTIVO MARCA:BOSS MODELO:B7601 SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-398	3,441.16				3,441.16	
1241-1-00-00-00-2013-51101-00675	BANCA DE 1.5 MTS DE LARGO CON 2 PATAS DE ALUMINIO FUNDIDO Y 7 VARILLAS DE MADERA DURA. MARCA:NA MODELO:TRADICIONAL SERIE:S / N COLOR:VERDE TIKI COD. ARM.:51101-502	1,438.65				1,438.65	
1241-1-00-00-00-2013-51101-00676	LIBRERO DOS PUERTAS TRADICIONAL, DOS ENTREPAÑOS MARCA:CHERRY MODELO:102792 SAUDER SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-503	2,924.73				2,924.73	
1241-1-00-00-00-2013-51101-00753	ESCRITORIO METALICO MARCA:TRADICIONAL MODELO:75X70X120 SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-504	3,783.53				3,783.53	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00225	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-63	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00677	LIBRERO ABIERTO, 4 ENTREPAÑOS MARCA:CHERRY MODELO:102795 SAUDER SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:51101-504	2,236.16				2,236.16	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00678	LIBRERO DE MADERA MARCA:6 ENTREPAÑOS MODELO:SIMBRAPLAY SERIE:S / N COLOR:PINO COD. ARM.:51101-505	320.00				320.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00679	RACK ORGANIZADOR DE CABLES CON DOS CHAROLAS Y UN PANEL DE PARCHEO MARCA:STEREN MODELO:310-399,310-324 SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-506	8,970.00				8,970.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00680	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:MILLENNIUM MODELO:EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-507	8,767.28				8,767.28	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00681	LIBRERO MARCA:MILLENNIUM MODELO:3 ENTRE PAÑOS SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-508	2,308.40				2,308.40	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00682	MUEBLE PARA COMPUTADORA MARCA:MADERA MODELO:MULTI IMPRESORA SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-509	8,294.00				8,294.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00683	ESCRITORIO MARCA:MADERA MODELO:EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-510	3,987.95				3,987.95	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00684	SILLA EJECUTIVA MARCA:STYLCO MODELO:EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-511	3,252.06				3,252.06	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00685	LIBRERO MARCA:S / M MODELO:GRANDE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-512	15,486.00				15,486.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00686	ESCRITORIO MARCA:MADERA MODELO:EJECUTIVO (TIPO L) SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-513	7,743.00				7,743.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00687	SILLAS EJECUTIVAS MARCA:STYLCO MODELO:EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-514	3,252.06				3,252.06	

000025



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2014-51101-00688	SILLAS EJECUTIVAS MARCA:STYLCO MODELO:EJECUTIVO SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM. 51101-515		3,252.06			3,252.06	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00689	LIBRERO MARCA:S / M MODELO:MEDIANO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-516	10,840.20				10,840.20	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00690	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-517	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00691	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-518	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00692	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-519	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00693	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-520	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00694	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-521	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00695	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-522	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00696	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-523	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00697	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-524	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00698	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-525	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00699	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-526	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00700	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-527	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00701	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-528	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00702	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-529	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00703	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-530	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00704	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-531	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00705	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-532	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00706	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-533	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00707	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-534	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00708	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-535	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00709	ARCHIVERO/ESTANTE/MADERA MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-536	2,900.00				2,900.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00710	ARCHIVERO MARCA:NA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:METALICOS COD. ARM.:51101-537	3,654.00				3,654.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00711	ARCHIVERO MARCA:NA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:METALICOS COD. ARM.:51101-538	3,654.00				3,654.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00712	ARCHIVERO MARCA:NA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:METALICOS COD. ARM.:51101-539	3,654.00				3,654.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00713	ARCHIVERO MARCA:NA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:METALICOS COD. ARM.:51101-540	3,654.00				3,654.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00714	SILLA MARCA:S / M MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-541	1,740.00				1,740.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00716	SILLA MARCA:S / M MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-543	1,740.00				1,740.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00719	SILLA MARCA:S / M MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-546	1,740.00				1,740.00	

000026



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-2014-51101-00720	SILLA MARCA:S / M MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-547	1,740.00				1,740.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00721	SILLA MARCA:S / M MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-548	1,740.00				1,740.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00722	SILLA MARCA:S / M MODELO:SECRETARIAL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-549	1,740.00				1,740.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00724	SILLA PARA SALA DE ESPERA MARCA:S / M MODELO:JGO 3 PZS SERIE:S / N COLOR:N/A COD. ARM.:51101-551	2,987.00				2,987.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00725	SILLA PARA SALA DE ESPERA MARCA:S / M MODELO:JGO 3 PZS SERIE:S / N COLOR:N/A COD. ARM.:51101-552	2,987.00				2,987.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00726	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-553	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00727	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-554	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00728	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-555	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00729	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-556	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00730	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-557	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00731	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-558	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00732	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-559	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00733	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-560	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00734	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-561	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00735	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-562	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00736	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-563	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00737	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-564	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00738	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-565	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00739	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-566	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00740	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-567	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00741	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-568	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00742	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-569	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00743	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-570	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00744	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-571	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00745	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-572	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00746	CUBICULOS MARCA:S / M MODELO:ESCRITORIO SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51101-573	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-2014-51101-00752	SILLON EJECUTIVO MARCA:S/M MODELO:PIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-579	5,633.33				5,633.33	
1241-1-00-00-2015-51101-00226	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-64	350.00				350.00	
1241-1-00-00-2015-51101-00755	ESCRITORIO MARCA:TRADICIONAL MODELO:75X70X120 SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-582	3,820.27				3,820.27	

000027



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2015-51101-00756	ESCRITORIO METALICO SEMI EJECUTIVO CON DOS GAVETAS MARCA GRUPO MUEBLERO MODELO 2 GAVETAS SERIE S / N COLOR METALICO COD. ARM.:51101-583	4,205.00				4,205.00	
1241-1-00-00-00-2015-51101-00757	MODULO DE ATENCION MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR GRIS/CAFE COD. ARM. 51101-584	15,486.00				15,486.00	
1241-1-00-00-00-2016-51101-00747	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM.:51101-574	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-00-2016-51101-00748	ESCRITORIO METALICO MARCA CARSA MODELO LE0204 SERIE S / N COLOR PINO COD. ARM.:51101-575	5,040.00				5,040.00	
1241-1-00-00-00-2016-51101-00749	ARCHIVERO METALICO MARCA S / M MODELO 3 GAVETAS SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-576	2,600.00				2,600.00	
1241-1-00-00-00-2016-51101-00750	ESCRITORIO MARCA S / M MODELO METALICOS SERIE S / N COLOR PINO / GRI COD. ARM.:51101-577	2,789.80				2,789.80	
1241-1-00-00-00-2016-51101-00751	SILLA MARCA S / M MODELO VISITA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-578	1,204.89				1,204.89	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00242	SILLA SECRETARIAL MARCA ECO CHAIR MODELO MEDIANA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-69	1,802.35				1,802.35	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00244	SILLA SECRETARIAL MARCA ECO CHAIR MODELO MEDIANA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-71	1,802.35				1,802.35	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00246	SILLA SECRETARIAL MARCA ECO CHAIR MODELO MEDIANA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-73	1,802.35				1,802.35	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00247	SILLA EJECUTIVA MARCA HILLS RESPALDO ALTO MODELO POLIPIEL SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-74	2,293.90				2,293.90	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00248	SILLA SEMI EJECUTIVA MARCA ECO CHAIR MODELO RESPALDO DE MALLA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-75	2,293.90				2,293.90	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00249	SILLA SEMI EJECUTIVA MARCA ECO CHAIR MODELO RESPALDO DE MALLA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-76	2,293.90				2,293.90	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00250	SILLA DE VISITA MARCA VALENCIA MODELO POLIPIEL SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-77	2,949.30				2,949.30	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00251	SILLA DE VISITA MARCA VALENCIA MODELO POLIPIEL SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-78	2,949.30				2,949.30	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00252	SILLA DE VISITA MARCA VALENCIA MODELO POLIPIEL SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-79	2,949.30				2,949.30	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00257	SILLA SECRETARIAL MARCA OFFIHO MODELO VINIL SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-84	1,667.46				1,667.46	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00258	SILLON MODULAR MARCA OFFICE DEPOT MODELO N/A SERIE S / N COLOR VERDE COD. ARM.:51101-85	6,997.65				6,997.65	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00259	SILLON MODULAR MARCA OFFICE DEPOT MODELO N/A SERIE S / N COLOR GRIS COD. ARM.:51101-86	6,997.64				6,997.64	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00328	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFIHO MODELO MALLA ECOCHAIR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-155	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00329	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFIHO MODELO SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-156	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00330	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFIHO MODELO MALLA ECOCHAIR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-157	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00331	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFIHO MODELO MALLA ECOCHAIR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-158	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00332	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFIHO MODELO MALLA ECOCHAIR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-159	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00333	SILLA SECRETARIAL DE VINIL MARCA OFFIHO MODELO N/A SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-160	1,638.49				1,638.49	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00334	SILLA SECRETARIAL DE VINIL MARCA OFFIHO MODELO N/A SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-161	1,638.49				1,638.49	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00335	SILLA SECRETARIAL DE VINIL MARCA OFFIHO MODELO N/A SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-162	1,638.49				1,638.49	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00336	SILLA SECRETARIAL DE VINIL MARCA OFFIHO MODELO N/A SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM.:51101-163	1,638.49				1,638.49	

000028



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2017-51101-00337	SILLA SEMIEJECUTIVA MARCA:OFFIHO MODELO:RESPALDO DE MALLA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-164	1,882.09				1,882.09	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00338	SILLA SEMIEJECUTIVA MARCA:OFFIHO MODELO:RESPALDO MALLA CROMADA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-165	1,882.09				1,882.09	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00339	ESCRITORIO METALICO MARCA:SEMIEJECUTIVO MODELO:2 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-166	3,585.91				3,585.91	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00351	BANCA METALICA DE 3 PLAZAS MARCA:OFILINEA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-176	6,179.34				6,179.34	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00352	BANCA METALICA DE 3 PLAZAS MARCA:OFILINEA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-179	6,179.34				6,179.34	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00353	CONJUNTO EJECUTIVO MARCA:OFILINEA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-180	16,350.20				16,350.20	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00354	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO ALTO MARCA:OFILINEA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-181	13,116.70				13,116.70	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00355	CONJUNTO ERGONOMICO MARCA:OFILINEA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-182	26,735.85				26,735.85	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00356	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA:AREZZO MODELO:VINIPIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-183	3,501.56				3,501.56	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00357	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA:AREZZO MODELO:VINIPIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-184	3,501.56				3,501.56	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00358	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA:AREZZO MODELO:VINIPIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-185	3,501.56				3,501.56	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00360	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA:AREZZO MODELO:VINIPIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-187	3,501.56				3,501.56	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00361	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA:AREZZO MODELO:VINIPIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-188	3,501.56				3,501.56	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00362	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA:AREZZO MODELO:VINIPIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-189	3,501.56				3,501.56	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00363	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA:AREZZO MODELO:VINIPIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-190	3,501.56				3,501.56	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00364	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA:AREZZO MODELO:VINIPIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-191	3,501.56				3,501.56	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00365	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA:AREZZO MODELO:VINIPIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-192	3,501.56				3,501.56	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00366	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA:AREZZO MODELO:VINIPIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-193	3,501.56				3,501.56	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00368	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA:AREZZO MODELO:VINIPIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-195	3,501.56				3,501.56	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00369	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA:AREZZO MODELO:VINIPIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-196	3,501.56				3,501.56	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00370	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA:AREZZO MODELO:VINIPIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-197	3,501.56				3,501.56	
1241-1-00-00-00-2018-51101-00371	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA:AREZZO MODELO:VINIPIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-198	3,501.56				3,501.56	
1241-1-00-00-00-2018-51101-00592	ESCRITORIO METALICO MARCA:EJECUTIVO MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CREMA COD. ARM.:51101-419	380.00				380.00	
1241-1-00-00-00-2018-51101-00594	ESCRITORIO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-421	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2020-51101-00228	ARCHIVERO METALICO MARCA:RIVIERA MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51101-66	250.00				250.00	

[Handwritten signature]

000029
250.00



MUNICIPIO DE BALCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2020-51101-00229	SILLA DE PLASTICO MARCA:LTJ MODELO:APILABLE SERIE:S / N COLOR:NARANJA COD. ARM.:51101-67		100.00				100.00
1241-1-00-00-00-2020-51101-00231	ESCRITORIO MARCA:MADERA MODELO:EJECUTIVO L SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51101-88		16,222.50				16,222.50
1241-1-00-00-00-2020-51101-00253	SILLA DE VISITA MARCA:ECONOSILLAS MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-80		543.25				543.25
1241-1-00-00-00-2020-51101-00254	SILLA SEMIEJECUTIVO MARCA:OFFIHO MODELO:RESPALDO DE MALLA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-81		1,898.75				1,898.75
1241-1-00-00-00-2020-51101-00255	SILLA SECRETARIAL MARCA:OFFIHO MODELO:VINIL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-82		1,653.00				1,653.00
1241-1-00-00-00-2020-51101-00346	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:OFILINEA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-173		9,690.07				9,690.07
1241-1-00-00-00-2020-51101-00347	SILLA EJECUTIVA MARCA:OFILINEA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-174		19,140.00				19,140.00
1241-1-00-00-00-2020-51101-00348	GABINETE MARCA:OFILINEA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NEBRASCA COD. ARM.:51101-175		12,908.02				12,908.02
1241-1-00-00-00-2020-51101-00349	GABINETE MARCA:OFILINEA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NEBRASCA COD. ARM.:51101-176		12,908.02				12,908.02
1241-1-00-00-00-2020-51101-00350	RECEPCION RECTA MARCA:OFILINEA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CENIZO COD. ARM.:51101-177		31,968.95				31,968.95
1241-1-00-00-00-2020-51101-00758	CLIMA MIN SPLIT MARCA:DAEWOO MODELO:DSA-24BL SERIE:ZM111035010172 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51101-565		10,416.86				10,416.86
1241-1-00-00-00-2021-51101-00256	SILLA SECRETARIAL MARCA:OFFIHO MODELO:VINIL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-83		1,653.00				1,653.00
1241-1-00-00-00-2021-51101-00340	SILLA SEMI EJECUTIVA MARCA:OFFIHO MODELO:RESPALDO DE MALLA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-167		1,882.09				1,882.09
1241-1-00-00-00-2021-51101-00341	SILLA SEMI EJECUTIVA MARCA:OFFIHO MODELO:RESPALDO DE MALLA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-168		1,882.09				1,882.09
1241-1-00-00-00-2021-51101-00342	SILLA SEMI EJECUTIVA MARCA:OFFIHO MODELO:RESPALDO DE MALLA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-169		1,882.09				1,882.09
1241-1-00-00-00-2021-51101-00343	SILLA SEMI EJECUTIVA MARCA:OFFIHO MODELO:RESPALDO DE MALLA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-170		1,882.09				1,882.09
1241-1-00-00-00-2021-51101-00344	SILLA SEMI EJECUTIVA MARCA:OFFIHO MODELO:RESPALDO DE MALLA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-171		1,882.09				1,882.09
1241-1-00-00-00-2021-51101-00345	ESCRITORIO DIRECTIVO MARCA:OFILINEA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CAFE COD. ARM.:51101-172		21,110.62				21,110.62
1241-1-00-00-00-2022-51101-00260	SILLON MODULAR MARCA:OFFICE DEPOT MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:AZUL COD. ARM.:51101-87		6,997.64				6,997.64
1241-1-00-00-00-2022-51101-00261	ESCRITORIO EN "L" MARCA:SKANOR MODELO:INNOVANT SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-88		6,275.00				6,275.00
1241-1-00-00-00-2022-51101-00262	ESCRITORIO EJECUTIVO CRISTAL MARCA:CASSEL MODELO:75 X 50 X 125 SERIE:S / N COLOR:ESTRUCTURA COD. ARM.:51101-89		2,730.83				2,730.83
1241-1-00-00-00-2022-51101-00263	SILLA EJECUTIVA MARCA:CHARMAN MODELO:PIEL SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-90		3,245.18				3,245.18
1241-1-00-00-00-2022-51101-00264	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA:NA MODELO:75 X 50 X 110 CM SERIE:S / N COLOR:IMITACION COD. ARM.:51101-91		3,167.79				3,167.79
1241-1-00-00-00-2022-51101-00265	ARCHIVERO VERTICAL MARCA:OFIX MODELO:METAL 4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS ACERO COD. ARM.:51101-92		8,118.84				8,118.84
1241-1-00-00-00-2022-51101-00266	ARCHIVERO VERTICAL MARCA:OFIX MODELO:METAL 4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS ACERO COD. ARM.:51101-93		8,118.84				8,118.84
1241-1-00-00-00-2022-51101-00267	ARCHIVERO VERTICAL MARCA:OFIX MODELO:METAL 4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS ACERO COD. ARM.:51101-94		8,118.84				8,118.84
1241-1-00-00-00-2022-51101-00268	ARCHIVERO VERTICAL MARCA:OFIX MODELO:METAL 4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS ACERO COD. ARM.:51101-95		8,118.84				8,118.84
1241-1-00-00-00-2022-51101-00269	ARCHIVERO VERTICAL MARCA:OFIX MODELO:METAL 4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS ACERO COD. ARM.:51101-96		8,118.84				8,118.84
1241-1-00-00-00-2022-51101-00270	ARCHIVERO VERTICAL MARCA:OFIX MODELO:METAL 4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:GRIS ACERO COD. ARM.:51101-97		8,118.84				8,118.84

[Handwritten signature]

000030



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2022-51101-00271	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA:LA PIEDAD MODELO:1.20X.75 M C/PED 2 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:NOGAL/ARENA COD. ARM.:51101-98	6,941.44				6,941.44	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00272	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA:LA PIEDAD MODELO:1.20X.75 M C/PED 2 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:NOGAL/ARENA COD. ARM.:51101-99	6,941.44				6,941.44	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00273	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA:LA PIEDAD MODELO:1.20X.75 M C/PED 2 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:NOGAL/ARENA COD. ARM.:51101-100	6,941.44				6,941.44	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00274	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA:LA PIEDAD MODELO:1.20X.75 M C/PED 2 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:NOGAL/ARENA COD. ARM.:51101-101	6,941.44				6,941.44	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00275	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA:LA PIEDAD MODELO:1.20X.75 M C/PED 2 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:NOGAL/ARENA COD. ARM.:51101-102	6,941.44				6,941.44	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00276	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA:LA PIEDAD MODELO:1.20X.75 M C/PED 2 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:NOGAL/ARENA COD. ARM.:51101-103	6,941.44				6,941.44	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00277	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA:LA PIEDAD MODELO:1.20X.75 M C/PED 2 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:NOGAL/ARENA COD. ARM.:51101-104	6,941.44				6,941.44	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00278	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA:LA PIEDAD MODELO:1.20X.75 M C/PED 2 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:NOGAL/ARENA COD. ARM.:51101-105	6,941.44				6,941.44	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00279	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA:LA PIEDAD MODELO:1.20X.75 M C/PED 2 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:NOGAL/ARENA COD. ARM.:51101-106	6,941.44				6,941.44	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00280	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA:LA PIEDAD MODELO:1.20X.75 M C/PED 2 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:NOGAL/ARENA COD. ARM.:51101-107	6,941.44				6,941.44	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00281	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA:OFFIHO MODELO:METALICA CROMADA SERIE:S / N COLOR:METALICA CROMADA COD. ARM.:51101-108	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00282	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA:OFFIHO MODELO:METALICA CROMADA SERIE:S / N COLOR:METALICA CROMADA COD. ARM.:51101-109	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00283	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA:OFFIHO MODELO:METALICA CROMADA SERIE:S / N COLOR:METALICA CROMADA COD. ARM.:51101-110	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00284	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA:OFFIHO MODELO:METALICA CROMADA SERIE:S / N COLOR:METALICA CROMADA COD. ARM.:51101-111	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00285	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA:OFFIHO MODELO:METALICA CROMADA SERIE:S / N COLOR:METALICA CROMADA COD. ARM.:51101-112	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00286	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA:OFFIHO MODELO:METALICA CROMADA SERIE:S / N COLOR:METALICA CROMADA COD. ARM.:51101-113	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00287	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA:OFFIHO MODELO:METALICA CROMADA SERIE:S / N COLOR:METALICA CROMADA COD. ARM.:51101-114	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00288	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA:OFFIHO MODELO:METALICA CROMADA SERIE:S / N COLOR:METALICA CROMADA COD. ARM.:51101-115	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00289	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA:OFFIHO MODELO:METALICA CROMADA SERIE:S / N COLOR:METALICA CROMADA COD. ARM.:51101-116	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00290	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA:OFFIHO MODELO:METALICA CROMADA SERIE:S / N COLOR:METALICA CROMADA COD. ARM.:51101-117	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00291	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA:OFFIHO MODELO:METALICA CROMADA SERIE:S / N COLOR:METALICA CROMADA COD. ARM.:51101-118	11,406.28				11,406.28	

000031



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2022-51101-00292	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA:OFFIHO MODELO:METALICA CROMADA SERIE:S / N COLOR:METALICA CROMADA COD. ARM.:51101-119	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00293	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA:OFFIHO MODELO:METALICA CROMADA SERIE:S / N COLOR:METALICA CROMADA COD. ARM.:51101-120	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00294	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA:OFFIHO MODELO:METALICA CROMADA SERIE:S / N COLOR:METALICA CROMADA COD. ARM.:51101-121	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00295	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA:OFFIHO MODELO:METALICA CROMADA SERIE:S / N COLOR:METALICA CROMADA COD. ARM.:51101-122	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00296	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA:OFFIHO MODELO:METALICA CROMADA SERIE:S / N COLOR:METALICA CROMADA COD. ARM.:51101-123	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00297	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA:OFFIHO MODELO:METALICA CROMADA SERIE:S / N COLOR:METALICA CROMADA COD. ARM.:51101-124	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00298	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA:OFFIHO MODELO:METALICA CROMADA SERIE:S / N COLOR:METALICA CROMADA COD. ARM.:51101-125	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00299	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-126	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00300	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-127	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00301	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-128	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00302	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-129	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00303	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-130	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00304	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-131	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00305	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-132	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00306	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-133	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00307	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-134	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00308	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-135	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00309	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-136	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00310	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-137	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00311	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-138	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00312	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-139	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00313	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-140	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00314	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-141	6,744.24				6,744.24	

6,744.24
000032



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2022-51101-00315	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-142	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00316	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-143	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00317	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-144	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00318	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-145	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00319	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-146	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00320	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECHOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-147	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00321	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-148	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00322	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-149	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00323	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-150	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00324	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-151	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00325	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-152	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00326	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-153	6,744.24				6,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00327	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA:OFFIHO MODELO:MALLA ECOCHAIR SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-154	6,744.24				6,744.24	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00175	GABINETE DE METAL DE 4 ENTREPAÑO FIJOS MARCA:LA PIEDAD MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101 -39 COD. UNICO.:175	13,544.25				13,544.25	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00176	GABINETE DE METAL DE 4 ENTREPAÑO FIJOS MARCA:LA PIEDAD MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101 -40 COD. UNICO.:176	13,544.25				13,544.25	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00177	BARRA PARALELA DE ACERO CROMADO CON PALTAFORMA DE MADERA DE 3 MTS. AJUSTABLE Y SISTEMA DE RESORTE MARCA:REFOR MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:ACERO INOXIDABLE COD. ARM.:51101-41 COD. UNICO.:177	22,653.41				22,653.41	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00178	ESCRITORIO BASICO C/ARCHIVERO MARCA:THORINO MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-42 COD. UNICO.:178	10,305.15				10,305.15	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00179	ESCRITORIO BASICO C/ARCHIVERO MARCA:THORINO MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-43 COD. UNICO.:179	10,305.15				10,305.15	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00180	ESCRITORIO BASICO C/ARCHIVERO MARCA:THORINO MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-44 COD. UNICO.:180	10,305.15				10,305.15	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00181	ESPEJO DE POSTURA DE MADERA DE 185X69X55 CMS. CON RUEDAS Y FRENO MARCA:REFOR MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:NATURAL COD. ARM.:51101-45 COD. UNICO.:181	6,911.92				6,911.92	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00182	ESPEJO DE POSTURA DE MADERA DE 185X69X55 CMS. CON RUEDAS Y FRENO MARCA:REFOR MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:NATURAL COD. ARM.:51101-46 COD. UNICO.:182	6,911.92				6,911.92	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00183	ESCALERA CON RAMPA DE 300CMS X170CMSX90CMS. MARCA:INDUSTRIAS INTERFERENCIALES MODELO:XXX SERIE:000 COLOR NATURAL COD. ARM.:51101-47 COD. UNICO.:183	34,437.72				34,437.72	

000033



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00184	ESCALERA CON RAMPA DE 300CMS X170CMSX60CMS. MARCA:INDUSTRIAS INTERFERENCIALES MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:NATURAL COD. ARM.:51101-48 COD. UNICO.:184	34,437.72				34,437.72	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00185	MESA PARA JUNTA GERENCIA LINEZ UNNE MARCA:GRISA MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51101-49 COD. UNICO.:185	13,650.59				13,650.59	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00186	MESA DE ACERO INOXIDABLE P/TRATAMIENTO C/RESPALDO. DE 185X61X80 CMS. Y COLCHON DE 5 A 7 CMS. DE ESPESOR MARCA:MECANO REHAB MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:ACERO COD. ARM.:51101-50 COD. UNICO.:186	11,225.15				11,225.15	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00188	MESA DE MADERA PARA TRATAMIENTO BOBATH, DE 200X200X36CMS. Y COLCHO DE 7CMS. ESPESOR MARCA:MOEC MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:NATURAL COD. ARM.:51101-52 COD. UNICO.:188	21,753.72				21,753.72	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00189	MESA DE MADERA PARA TRATAMIENTO BOBATH, DE 200X200X36CMS. Y COLCHO DE 7CMS. ESPESOR MARCA:MOEC MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:NATURAL COD. ARM.:51101-53 COD. UNICO.:189	21,753.72				21,753.72	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00190	RECEPCION EXTEND C/POLI CARBONATO Y ESTRUCTURA DE ACERO DE 115CMS X177CMSX69CMS. MARCA:OFIX MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:ACERO COD. ARM.:51101-54 COD. UNICO.:190	24,218.60				24,218.60	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00191	SILLA DE ALTURA PARA TINA DE HODROTHERAPIA TERMINADA EN ACERO INOXIDABLE DE 133X95 CMS. MARCA:MEDICAL STORE MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:ACERO COD. ARM.:51101-55 COD. UNICO.:191	13,449.86				13,449.86	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00192	TIMON ARO CROMADO DE 95CMS. DE DIAMETRO MARCA:REFOR MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:ACERO CROMO COD. ARM.:51101-56 COD. UNICO.:192	6,860.54				6,860.54	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00194	TIMON ARO CROMADO DE 95CMS. DE DIAMETRO MARCA:REFOR MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:CROMADO NATURAL COD. ARM.:51101-58 COD. UNICO.:194	6,860.54				6,860.54	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00195	MESA DE ACERO INOXIDABLE P/TRATAMIENTO C/RESPALDO. DE 185X61X80 CMS. Y COLCHON DE 5 A 7 CMS. DE ESPESOR MARCA:MECANO REHAB MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:ACERO COD. ARM.:51101-59 COD. UNICO.:195	11,225.15				11,225.15	
1241-2-00-00-00-1998-51201-01188	ESCUDO MUNICIPAL MARCA:NA MODELO:MADERA SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-45	1,000.00				1,000.00	
1241-2-00-00-00-1999-51201-00763	JUEGO DE SALA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:VERDE COD. ARM.:51201-1	9,860.00				9,860.00	
1241-2-00-00-00-1999-51201-00764	ARCHEVERO METALICO MARCA:PM-STEEL MODELO:4 GAVETAS SERIE:S / N COLOR:BEIGE COD. ARM.:51201-2	3,795.00				3,795.00	
1241-2-00-00-00-1999-51201-00765	BANCA DE 1.5 MTS DE LARGO CON 2 PATAS DE ALUMINIO FUNDIDO. DE MADERA DURA. MARCA:MADERA MODELO:TRADICIONAL SERIE:S / N COLOR:VERDE TIKA COD. ARM.:51201-3	1,438.65				1,438.65	
1241-2-00-00-00-1999-51201-00766	BANCO DE MADERA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-4	143.75				143.75	
1241-2-00-00-00-1999-51201-00767	BANCO DE MADERA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-5	143.75				143.75	
1241-2-00-00-00-2004-51201-00768	BANCO DE MADERA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-6	143.75				143.75	
1241-2-00-00-00-2004-51201-01183	PAPELERA METALICA MARCA:CHAROLA MODELO:2 NIVELES SERIE:S / N COLOR:ARENA COD. ARM.:51201-40	77.05				77.05	
1241-2-00-00-00-2005-51201-00769	BANCO DE MADERA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-7	143.75				143.75	
1241-2-00-00-00-2005-51201-00770	TOCADOR. 1 CAJON, ESPEJO 0.8 X 0.45 MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51201-8	782.00				782.00	
1241-2-00-00-00-2005-51201-00771	TOCADOR. 1 CAJON, ESPEJO 0.8 X 0.45 MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51201-9	782.00				782.00	
1241-2-00-00-00-2005-51201-00772	TOCADOR. 1 CAJON, ESPEJO 0.8 X 0.45 MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NOGAL COD. ARM.:51201-10	782.00				782.00	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00773	MESA 4 PATAS, REBAJOS, CUBIERTA CIMBRAPLAY Y TRIPLAY. MARCO MADERA MARCA:NA MODELO:MADERA SERIE:97CM x 200CM COLOR:NA COD. ARM.:51201-11	2,500.00				2,500.00	

000034



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-2-00-00-00-2008-51201-00778	BANCA DE MADERA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-16	100.00				100.00	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00779	CAMA DE MADERA MARCA:NA MODELO:INDIVIDUAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-17	205.00				205.00	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00781	CAMA DE MADERA MARCA:NA MODELO:INDIVIDUAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-19	205.00				205.00	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00782	CAMA DE MADERA MARCA:NA MODELO:INDIVIDUAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-20	205.00				205.00	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00783	CAMA DE MADERA MARCA:NA MODELO:INDIVIDUAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-21	205.00				205.00	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00784	CAMA DE MADERA MARCA:NA MODELO:INDIVIDUAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-22	205.00				205.00	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00785	CAMA DE MADERA MARCA:NA MODELO:INDIVIDUAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-23	205.00				205.00	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00786	CAMA DE MADERA MARCA:NA MODELO:INDIVIDUAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-24	205.00				205.00	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00787	CAMA DE MADERA MARCA:NA MODELO:INDIVIDUAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-25	205.00				205.00	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00788	CAMA DE MADERA MARCA:NA MODELO:INDIVIDUAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-26	205.00				205.00	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00789	CAMA DE MADERA MARCA:NA MODELO:INDIVIDUAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-27	205.00				205.00	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00790	CAMA DE MADERA MARCA:NA MODELO:INDIVIDUAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-28	205.00				205.00	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00791	CAMA DE MADERA MARCA:NA MODELO:INDIVIDUAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-29	205.00				205.00	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00792	CAMA DE MADERA MARCA:NA MODELO:INDIVIDUAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-30	205.00				205.00	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00793	CAMA DE MADERA MARCA:NA MODELO:INDIVIDUAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-31	205.00				205.00	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00794	CAMA DE MADERA MARCA:NA MODELO:INDIVIDUAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-32	205.00				205.00	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00795	CAMA DE MADERA MARCA:NA MODELO:INDIVIDUAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-33	205.00				205.00	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00796	CAMA DE MADERA MARCA:NA MODELO:INDIVIDUAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-34	205.00				205.00	
1241-2-00-00-00-2013-51201-00798	CAMA DE MADERA MARCA:NA MODELO:INDIVIDUAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-36	205.00				205.00	
1241-2-00-00-00-2013-51201-01184	PAPELERA METALICA MARCA:CHAROLA MODELO:2 NIVELES SERIE:S / N COLOR:ARENA COD. ARM.:51201-41	77.05				77.05	
1241-2-00-00-00-2016-51201-00797	CAMA DE MADERA MARCA:NA MODELO:INDIVIDUAL SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-35	205.00				205.00	
1241-2-00-00-00-2016-51201-01185	PAPELERA METALICA MARCA:CHAROLA MODELO:2 NIVELES SERIE:S / N COLOR:ARENA COD. ARM.:51201-42	77.05				77.05	
1241-2-00-00-00-2016-51201-01186	ESCUDO NACIONAL MARCA:NA MODELO:MADERA SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-43	1,500.00				1,500.00	
1241-2-00-00-00-2016-51201-01187	ESCUDO DEL ESTADO MARCA:NA MODELO:MADERA SERIE:S / N COLOR:CEDRO COD. ARM.:51201-44	1,000.00				1,000.00	
1241-2-00-00-00-2018-51201-00800	MESA ESTRUCTURA METALICA MARCA:NA MODELO:DE TRABAJO SERIE:S / N COLOR:GRIS YPINO COD. ARM.:51201-38	250.00				250.00	
1241-2-00-00-00-2018-51201-00801	VITRINA DE MADERA MARCA:NA MODELO:1 PUERTA SERIE:S / N COLOR:CEDRO/HULES COD. ARM.:51201-39	300.00				300.00	
1241-2-00-00-00-2018-51202-00802	ENFRIADOR VERTICAL MARCA:CRIOTEC MODELO:CFX17 SERIE:1508191667681 COLOR:BLANCO/NEG COD. ARM.:51202-55	14,205.16				14,205.16	
1241-2-00-00-00-2018-51202-00803	ESTUFA INDUSTRIAL MARCA:S / M MODELO:4 HORNILLAS SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51202-56	8,352.00				8,352.00	
1241-2-00-00-00-2022-51201-00799	ESCRITORIO MADERA MARCA:NA MODELO:REJILLAS SERIE:S / N COLOR:PIÑO COD. ARM.:51201-37	250.00				250.00	

000035



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00196	BALANZA BC-601FS DE 150 KGS. MARCA:FITSCA MODELO:TANITA SERIE:000 COLOR:GRIS COD. ARM.:51202-37 COD. UNICO.:186	13,663.00				13,663.00	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00197	COMPRESERO DE 12 COMPRESAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1000 WTS. C/TERMOSTATO DE 30° A 110° DE 110/127 V. MARCA:REFOR MODELO:812 SERIE:000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51202-38 COD. UNICO.:197	30,472.18				30,472.18	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00198	COMPRESERO DE 4 COMPRESAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1000 WTS. C/TERMOSTATO DE 30° A 110° DE 110/127 V. MARCA:REFOR MODELO:B4 SERIE:000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51202-39 COD. UNICO.:198	7,103.09				7,103.09	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00199	EQUIPO LASER PORTATIL DE BAJA DENSIDAD RECARGABLE DE 260 W Y 12 DIODOS MARCA:OCEANUS MODELO:OCE- WLTS-001 SERIE:000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51202-40 COD. UNICO.:199	8,781.20				8,781.20	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00200	EQUIPO LASER PORTATIL DE BAJA DENSIDAD RECARGABLE DE 260 W Y 12 DIODOS MARCA:OCEANUS MODELO:OCE- WLTS-001 SERIE:000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51202-41 COD. UNICO.:200	8,781.20				8,781.20	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00201	CANAL DE ULTRASONIDO CON 80 ESPACIOS DE MEMORIAE 1 A 3 M/Hz MARCA:NUTEK MODELO:MT200 SERIE:000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51202-42 COD. UNICO.:201	70,046.34				70,046.34	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00202	LAMPARA DE INFRAROJO CON DIMER Y TIMER MARCA:NACIONAL MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51202-43 COD. UNICO.:202	9,488.80				9,488.80	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00203	LAMPARA DE INFRAROJO CON DIMER Y TIMER MARCA:NACIONAL MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51202-44 COD. UNICO.:203	9,488.80				9,488.80	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00204	LAVADORA DE 20KG. MARCA:WHIRPOOL MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51202-45 COD. UNICO.:204	29,870.00				29,870.00	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00205	CAMINADORA CON MOTOR DE VELOCIDAD DE 2.0HP. C/SISTEMA DE AMORTIGUACION. MARCA:PRO FORM MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51202-46 COD. UNICO.:205	18,331.82				18,331.82	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00206	PARAFINERO PORTATIL DE 120V./60HZ CON CUBIERTA ANTIDERRAMES MARCA:WAXWEL MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51202-47 COD. UNICO.:206	7,076.00				7,076.00	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00207	PARAFINERO PORTATIL DE 120V./60HZ CON CUBIERTA ANTIDERRAMES MARCA:WAXWEL MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51202-48 COD. UNICO.:207	7,076.00				7,076.00	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00208	REFRIGERADOR DE 11 PIES C/SERV. MARCA:SAMSUNG MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:GRIS COD. ARM.:51202-49 COD. UNICO.:208	14,016.20				14,016.20	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00209	TINA REMOLINO PARA MIEMBROS INF. Y SUP. CON MOTOR DE 1/2HP. DE 83 LTS. MEDIDAS DE 65.5X38.1X45.7 CMS. MARCA:NACIONAL MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:GRIS COD. ARM.:51202-50 COD. UNICO.:209	56,956.00				56,956.00	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00210	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL DE 30" MARCA:ZMARTECH MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51202- 51 COD. UNICO.:210	6,229.20				6,229.20	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00211	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL DE 30" MARCA:ZMARTECH MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51202- 52 COD. UNICO.:211	6,229.20				6,229.20	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00212	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL DE 30" MARCA:ZMARTECH MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51202- 53 COD. UNICO.:212	6,229.20				6,229.20	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00213	VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL DE 30" MARCA:ZMARTECH MODELO:XXX SERIE:000 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51202- 54 COD. UNICO.:213	6,229.20				6,229.20	
1241-3-00-00-00-2006-51501-00960	UPS CON REGULADOR MARCA:CYBER POWER MODELO:S/M SERIE:1H18T3000125 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-154	3,999.83				3,999.83	
1241-3-00-00-00-2006-51501-00962	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE, PROCESADOR I11 TH, GENERACION INTEL: CORE TM I3-1115G4 (K7470, CPUJ DEL1810) MARCA:DELL MODELO:INSPIRON TM AIO 5400 SERIE:CN-0X7470-PE200-155- 0390-A00 COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501- 155	18,642.39				18,642.39	

000036



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-00-00-00-2010-51501-00963	LAPTOP MARCA:HP MODELO:PAVILION SERIE:5CD8478K3Z COLOR:BEIGE COD. ARM.:51501-157	16,008.00				16,008.00	
1241-3-00-00-00-2010-51501-00964	CENTRO DE COMPUTO, ELABORADO EN MADERA COMPRIMIDA RACK PARA CD MARCA: MODELO:RM11 SERIES / N COLOR:MADERA COD. ARM.:51501-158	1,690.00				1,690.00	
1241-3-00-00-00-2010-51501-00965	DISCO DURO EXTERNO 120 GB MARCA:WESTERN DIGITAL MODELO:WD1200BB-00GUCO SERIE:WMALK 1391412 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-159	2,817.50				2,817.50	
1241-3-00-00-00-2011-51501-00968	COMPUTADORA MARCA:COMPUTADORA INTEGRADA MODELO:INTEL CORE SERIE:S / N COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-162	22,852.00				22,852.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00969	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PAVILION SLIMLINE S5500LA SERIE:MX0190GFH COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-163	14,998.80				14,998.80	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00970	SERVIDOR HP PROLIANT, ACCESORIOS, INSTALACION, CONFIGURACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA MARCA:HP MODELO:PROLIANT SERIE:S / N COLOR:NEGRO/GRIS COD. ARM.:51501-164	97,894.92				97,894.92	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00971	COMPUTADORA HP PAVILION SLIM 5500LA CON MONITOR LCD HP PAVILION 2009 MARCA:HP MODELO:S55001A SERIE:MX016135P3CQ8521HG2 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-165	14,998.92				14,998.92	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00972	DISCO DURO EXTERNO DE 1000 GB SEAGATE MARCA:SEAGATE MODELO:EXTERNO SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-168	2,313.62				2,313.62	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00974	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1005 SERIE:5CM206011T COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-168	8,236.00				8,236.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00975	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1005 SERIE:5CM149004L COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-169	8,236.00				8,236.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00976	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1005 SERIE:5CM209041W COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-170	8,236.00				8,236.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00978	LAPTOP MARCA:TOSHIBA MODELO:L855D-S5117 SERIE:3D128989Q COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-172	15,080.00				15,080.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00979	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1005 SERIE:5CM22702KF COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-173	8,236.00				8,236.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00980	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1005 SERIE:5MC31508Z6 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-174	8,236.00				8,236.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00981	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1005 SERIE:5CM227009N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-175	8,236.00				8,236.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00982	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1005 SERIE:5CM22700TZ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-176	8,236.00				8,236.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00983	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1005 SERIE:5CM22700TJ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-177	8,236.00				8,236.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00984	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1005 SERIE:5CM22700T COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-178	8,236.00				8,236.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00985	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1005 SERIE:5CM2270101 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-179	8,236.00				8,236.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00986	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1005 SERIE:5CM2220CFL COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-180	8,236.00				8,236.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00987	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1005 SERIE:5CM22700TS COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-181	8,236.00				8,236.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00988	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1005 SERIE:5CM22700T6 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-182	8,236.00				8,236.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00989	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1005 SERIE:5CM20903F0 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-183	8,236.00				8,236.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00990	LAPTOP MARCA:SONY VAIO MODELO:SVF14215CLW SERIE:545770751156 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-184	28,661.28				28,661.28	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00992	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:1105 SERIE:5CM30208CP COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-186	11,155.00				11,155.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00993	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1005 SERIE:5CM227013L COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-187	8,236.00				8,236.00	

[Handwritten signature]
000037
[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-00-00-00-2013-51501-00994	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1005 SERIE:5CM22702BZ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-188	8,236.00				8,236.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00995	LAPTOP MARCA:SONY VAIO MODELO:SVE14A25CLW SERIE:54510122 0001950 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-189	28,661.28				28,661.28	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00996	ARCHIVERO MARCA:S / M MODELO:ESTANTE SERIE:S / S COLOR:MADERA COD. ARM.:51501-190	43,360.80				43,360.80	
1241-3-00-00-00-2014-51501-00991	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1005 SERIE:5CM22700WF COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-185	8,236.00			8,236.00		
1241-3-00-00-00-2014-51501-00997	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1105 SERIE:5CM249059W COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-191	11,152.24				11,152.24	
1241-3-00-00-00-2014-51501-00998	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1105 SERIE:5CM24904X8 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-192	11,152.24				11,152.24	
1241-3-00-00-00-2014-51501-00999	IMPRESORA MARCA:HP MODELO:P2035 SERIE:VNB3B89470 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-193	7,478.52				7,478.52	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01000	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO 1105 SERIE:5CM302087Y COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-194	11,152.24				11,152.24	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01001	IMPRESORA MARCA:BROTHER MODELO:HL 2270DIN SERIE:U82874K2N288171 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-195	4,275.76				4,275.76	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01002	COMPUTADORA MARCA:MAC MODELO:A1418 SERIE:COMJ87KF8J2 COLOR:PLATEADA COD. ARM.:51501-196	17,904.91				17,904.91	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01003	IMPRESORA MARCA:EPSON MODELO:L355 SERIE:S3YK201168 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-197	6,039.54				6,039.54	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01004	SCANNER MARCA:KODAK MODELO:H1150 SERIE:5 3898533 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-198	11,614.51				11,614.51	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01005	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:COMPAQ 18 SERIE:5CM3290FB6 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-199	12,388.80				12,388.80	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01006	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:COMPAQ 18 SERIE:5CM3250CFF COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-200	12,388.80				12,388.80	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01007	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PAVILION 21 SERIE:5CM42304MZ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-201	17,904.91				17,904.91	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01008	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PAVILION 21 SERIE:5CM417058C COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-202	17,904.92				17,904.92	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01010	IMPRESORA - PLOTTER MARCA:CANON MODELO:LPF605 SERIE:AAFV1315 COLOR:GRIS COD. ARM.:51591-204	23,584.62				23,584.62	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01011	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PAVILION 21 SERIE:5CM417056W COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-205	17,904.91				17,904.91	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01012	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PAVILION 21 SERIE:5CM42304MY COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-206	17,904.91				17,904.91	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01013	COMPUTADORA MARCA:A C E R MODELO:ASPIRE ZC-802 18 SERIE:34904035930 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-207	12,388.80				12,388.80	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01014	COMPUTADORA MARCA:A C E R MODELO:ZS600 SERIE:DQSLTA004312014F66300 COLOR:GRIS/NEGRO COD. ARM.:51501-208	17,904.91				17,904.91	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01015	IMPRESORA MARCA:CANON MODELO:MF6160dw SERIE:QPY13776 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-209	7,743.00				7,743.00	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01016	LAPTOP MARCA:ACER MODELO:R 7 SERIE:NXM94L0034031E3583400 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-210	17,904.91				17,904.91	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01018	COMPUTADORA MARCA:GATEWAY MODELO:ZX4280 SERIE:DOGEAL001306000EA5900 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-212	12,388.80				12,388.80	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01019	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:TOUCH E3Y62L SERIE:MXL4372NDW COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-213	27,894.52				27,894.52	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01021	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:TOUCH E3Y62L SERIE:MXL4372NF2 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-215	27,894.52				27,894.52	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01022	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:TOUCH E3Y62L SERIE:MXL438157K COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-216	27,894.52				27,894.52	

000038



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-00-00-00-2014-51501-01023	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:TOUCH E3Y62L SERIE:MXL438157J COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-217	27,894.52				27,894.52	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01024	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:TOUCH E3Y62L SERIE:MXL4372NL3 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-218	27,894.52				27,894.52	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01026	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:TOUCH E3Y62L SERIE:MXL4372NF9 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-220	27,894.52				27,894.52	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01069	LAPTOP MARCA:TOSHIBA MODELO:SATELLITE C855-S5107 SERIE:1D148774Q COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-263	7,888.00			7,888.00		
1241-3-00-00-00-2015-51501-01027	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:TOUCH E3Y62L SERIE:MXL4372NFG COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-221	27,894.52				27,894.52	
1241-3-00-00-00-2015-51501-01028	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:TOUCH E3Y62L SERIE:MXL438157M COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-222	27,894.52				27,894.52	
1241-3-00-00-00-2015-51501-01029	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:TOUCH E3Y62L SERIE:MXL438157N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-223	27,894.52				27,894.52	
1241-3-00-00-00-2015-51501-01030	SCANNER MARCA:HP MODELO:PRO3000 L2737 SERIE:CN48LC0015 COLOR:GRIS/NEGRO COD. ARM.:51501-224	10,902.84				10,902.84	
1241-3-00-00-00-2015-51501-01031	IMPRESORA MARCA:HP MODELO:LASER JET M1132 MFP SERIE:CNJ8G588HY COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-225	2,974.98				2,974.98	
1241-3-00-00-00-2015-51501-01032	PANTALLA TOUCH 23 MARCA:HP MODELO:PAVILION SERIE:CNC4120H00 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-226	9,280.00				9,280.00	
1241-3-00-00-00-2015-51501-01033	BOCINA MARCA:BOS MODELO:SOUND LINK SERIE:0 59813940131085AE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-227	4,408.00				4,408.00	
1241-3-00-00-00-2015-51501-01034	COMPUTADORA MARCA:LENOVO MODELO:C260 SERIE:CS01992540 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-228	7,888.00				7,888.00	
1241-3-00-00-00-2015-51501-01064	COMPUTADORA MARCA:ACER MODELO:K20ZHQL SERIE:MMTCCAN0015120424C8521 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-258	4,841.95				4,841.95	
1241-3-00-00-00-2015-51501-01070	COMPUTADORA MARCA:ACER MODELO:AZ1 611 MD41 SERIE:DQSZ2AL00751601FBE3000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-264	4,490.94				4,490.94	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01035	COMPUTADORA MARCA:LENOVO MODELO:C260 SERIE:CS01992440 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-229	7,888.00				7,888.00	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01036	COMPUTADORA MARCA:LENOVO MODELO:C260 SERIE:CS01992429 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-230	7,888.00				7,888.00	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01037	TERMINAL BIOMETRICA (RELOJ CHECADOR) MARCA:EASY WAY MODELO:AXIS SERIE:00 28133100173 COLOR:NEGRO/GRIS COD. ARM.:51501-231	21,576.00				21,576.00	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01038	TERMINAL BIOMETRICA (RELOJ CHECADOR) MARCA:EASY WAY MODELO:AXIS SERIE:00 28133100343 COLOR:NEGRO/GRIS COD. ARM.:51501-232	21,576.00				21,576.00	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01039	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:AIO TOUCH SERIE:SCM5080GX1 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-233	18,908.00				18,908.00	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01040	LAPTOP MARCA:HP MODELO:240 G24 CORE I3 NOTEBOOK SERIE:5CG5471X01 COLOR:NEGRO/GRIS COD. ARM.:51501-234	9,595.66				9,595.66	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01041	COMPUTADORA MARCA:ACER MODELO:AZ1- 611-MD41 SERIE:DQSZ2AL007516020873000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-235	5,611.15				5,611.15	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01042	COMPUTADORA MARCA:ACER MODELO:AZ1- 611-MD41 SERIE:DQSZ2AL0075160205C3000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-236	5,611.15				5,611.15	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01043	COMPUTADORA MARCA:ACER MODELO:AZ1- 611-MD41 SERIE:DQSZ2AL00751601FBD3000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-237	5,611.15				5,611.15	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01044	COMPUTADORA MARCA:DESKTOP MODELO:ASPIRE AXC-1 705-M054 SERIE:MMTOEAA004536072148512 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-238	14,447.11				14,447.11	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01045	NO BREAK MARCA:KOBLENZ MODELO:700 VA SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-239	1,289.92				1,289.92	

000039



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-00-00-00-2016-51501-01046	NO BREAK MARCA:KOBLENZ MODELO:701 VA SERIE:S/S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-240	1,289.92				1,289.92	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01047	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:M127 SERIE:CNB9H750GF COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-241	2,063.87				2,063.87	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01048	IMPRESORA MARCA:HP MODELO:LASER JET P1102W SERIE:VND314186 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-242	1,209.31				1,209.31	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01049	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:ECOTANK L365 SERIE:VH3K066245 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-243	3,160.31				3,160.31	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01050	SCANNER MARCA:HP MODELO:INTERPRISE 7500 SERIE:SG5A611012 COLOR:BLANCO/NEG COD. ARM.:51501-244	16,768.96				16,768.96	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01051	COMPUTADORA MARCA:ACER MODELO:AXC-705-M054 SERIE:DTSXLAL00855003A1F3000 COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-245	12,424.41				12,424.41	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01052	COMPUTADORA MARCA:ACER MODELO:AXC-705-M054 SERIE:DTSXLAL008550039DA3000 COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-246	12,424.41				12,424.41	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01053	COMPUTADORA MARCA:ACER MODELO:AXC-705-M054 SERIE:DTSXLAL00855003A173000 COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-247	12,424.41				12,424.41	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01054	IMPRESORA MARCA:EPSON MODELO:L575 SERIE:W88Y024810 COLOR:NA COD. ARM.:51501-248	4,050.13				4,050.13	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01055	LAPTOP MARCA:HP MODELO:240G4 SERIE:5CG5475P0H COLOR:GRIS/NEGRO COD. ARM.:51501-249	5,939.34				5,939.34	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01056	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:LASER JET PRO 277 SERIE:VNB8HAW1CM COLOR:B/N COD. ARM.:51501-250	5,389.96				5,389.96	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01057	IMPRESORA MARCA:HP MODELO:PRO P1102W SERIE:VND3226439 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-251	1,023.50				1,023.50	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01059	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:M25 SERIE:CNB9J465MZ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-253	2,267.25				2,267.25	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01060	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L375 33PPM SERIE:WBGK090250 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-254	3,418.29				3,418.29	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01061	IMPRESORA MARCA:HP MODELO:M127FN SERIE:CNB9H4485 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-255	1,646.49				1,646.49	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01062	COMPUTADORA MARCA:ENSAMBLADA MODELO:AL 1516 SERIE:ETL790C01863814D174000 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-256	4,841.95				4,841.95	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01063	COMPUTADORA MARCA:ACER MODELO:K202HQL SERIE:MMT0CAN001512042898521 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-257	4,841.95				4,841.95	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01065	COMPUTADORA MARCA:ACER MODELO:K202HQL SERIE:MMT0CAN0015180F8288520 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-259	4,841.95				4,841.95	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01066	LAPTOP MARCA:HP MODELO:240 TOUCHÉ SERIE:CNDS3632W COLOR:GRIS/NEGRO COD. ARM.:51501-260	7,226.80				7,226.80	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01067	LAPTOP MARCA:HP MODELO:240 G3 SERIE:CNDS0940HF COLOR:GRIS/NEGRO COD. ARM.:51501-261	3,613.40				3,613.40	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01068	LAPTOP MARCA:ASUS MODELO:X540S SERIE:G3NIGR01Y119104 COLOR:NEGRO/DORO COD. ARM.:51501-262	3,972.30				3,972.30	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00816	SCANNER MARCA:BROTHER MODELO:ADS 2000a SERIE:U83954E5G288861 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-10	9,416.74				9,416.74	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00817	PROGRAMA WINDOWS MARCA:SERVER MODELO:ESSENTIALS SERIE:WSE1167DB COLOR:NA COD. ARM.:51501-11	12,153.90				12,153.90	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00818	SERVIDOR 1.6.GHZ, INTEL XEON, 8GB, DDR4, SDRAM, 2 TB DD SAS MARCA:LENOVO MODELO:IBM TD350 SERIE:MJ04QSZB COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-12	53,502.21				53,502.21	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00819	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:LASER JET M127 SERIE:CNB9H7F8P2 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-13	4,260.10				4,260.10	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00820	COMPUTADORA MARCA:ADS ENSAMBLADA MODELO:4GB DOR3 MOTHER SERIE:AKXF514011846 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-14	8,401.03				8,401.03	

000040



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-00-00-2017-51501-00821	LAPTOP MARCA:HP MODELO:NOTEBOOK SERIE:5CG6442WNV COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-15	10,852.67				10,852.67	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00822	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:22-B201LA SERIE:8CC72904FJ COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-16	17,935.36				17,935.36	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00823	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:22-B201LA SERIE:8CC7280D9L COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-17	17,935.36				17,935.36	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00824	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:22-B201LA SERIE:8CC7280D9J COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-18	17,935.36				17,935.36	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00825	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:22-B201LA SERIE:8CC7280D9M COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-19	17,935.36				17,935.36	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00826	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:22-B201LA SERIE:8CC7280DB0 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-20	17,935.36				17,935.36	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00827	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:ECOTANK L575 SERIE:W98Y124951 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-21	13,286.35				13,286.35	
1241-3-00-00-00-2017-51501-01071	COMPUTADORA MARCA:ACER MODELO:AZ1 611 MD41 SERIE:DQS22AL007516020343000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-265	4,490.94				4,490.94	
1241-3-00-00-00-2017-51501-01072	COMPUTADORA MARCA:ACER MODELO:AZ1 611 MD41 SERIE:DQS22AL007516020533000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-266	4,490.94				4,490.94	
1241-3-00-00-00-2017-51501-01073	SERVIDOR MARCA:LENOVO MODELO:THINKSERVER- TS140 SERIE:11S0B94352ZVJ8865B100S COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-267	18,363.10				18,363.10	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00830	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:ECOTANK L575 SERIE:W98Y167146 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-24	13,286.35				13,286.35	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00831	SCANNER MARCA:EPSON MODELO:B11B228201 SERIE:X2HL010845 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-25	26,693.49				26,693.49	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00832	SCANNER MARCA:EPSON MODELO:B11B228201 SERIE:X2H.000968 COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-26	26,693.49				26,693.49	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00833	SCANNER MARCA:EPSON MODELO:B11B228201 SERIE:X2HL028554 COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-27	26,693.49				26,693.49	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00834	IMPRESORA MARCA:HP MODELO:LASER JET P 1102W SERIE:VND3Z27027 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-28	2,026.03				2,026.03	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00837	LAPTOP MARCA:LENOVO MODELO:IDEAPAD 330S SERIE:YD04XS83 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-31	13,224.00				13,224.00	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00838	IMPRESORA MONOCROMATICA MARCA:HP MODELO:LASER JET PRO 203 DW SERIE:VND3B29808 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-32	4,988.00				4,988.00	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00946	LAPTOP MARCA:ACER MODELO:A515-51- 5089 SERIE:NXGSZAL0108220A7AD3400 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-140	15,486.00				15,486.00	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00947	LAPTOP MARCA:ACER MODELO:A515-51- 5089 SERIE:NXGSZAL0108220A76B3400 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-141	15,486.00				15,486.00	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00948	LAPTOP MARCA:HP MODELO:15-DY100LA SERIE:5CD034G03L COLOR:PLATA COD. ARM.:51501-142	23,000.00				23,000.00	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00949	PLOTTER MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:T830 SERIE:CN9AN8M09F COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-143	180,728.00				180,728.00	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00950	ESCÁNER MARCA:CANON MODELO:DR-240 SERIE:HD344115 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-144	17,608.60				17,608.60	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00951	COMPUTADORA MARCA:DELL MODELO:VOSTRO 3470 SERIE:1WPC6Q2 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-145	14,998.95				14,998.95	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00952	COMPUTADORA MARCA:DELL MODELO:VOSTRO 3470 SERIE:1VZ56Q2 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-146	14,998.95				14,998.95	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00953	COMPUTADORA MARCA:DELL MODELO:VOSTRO 3470 SERIE:J8WMRR2 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-147	14,998.95				14,998.95	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00954	COMPUTADORA MARCA:DELL MODELO:VOSTRO 3470 SERIE:1TND6Q2 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-148	14,998.95				14,998.95	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00956	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L6171 SERIE:X4ER026245 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-150	9,999.99				9,999.99	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00894	ESCÁNER MARCA:KODAK MODELO:S2060W SERIE:62662725 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:51501-88	28,576.60				28,576.60	

[Handwritten signature]

000041



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-00-00-2019-51501-00895	ESCANER MARCA:KODAK MODELO:S2060W SERIE:62662905 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:51501-89	28,576.60				28,576.60	
1241-3-00-00-2019-51501-00896	ESCANER MARCA:KODAK MODELO:S2060W SERIE:62662932 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:51501-90	28,576.60				28,576.60	
1241-3-00-00-2019-51501-00897	ESCANER MARCA:KODAK MODELO:S2060W SERIE:62663093 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:51501-91	28,576.60				28,576.60	
1241-3-00-00-2019-51501-00898	ESCANER MARCA:KODAK MODELO:S2060W SERIE:62662111 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:51501-92	28,576.60				28,576.60	
1241-3-00-00-2019-51501-00899	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:CANON MODELO:PIXMA G2100 SERIE:KLLA59932 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-93	4,629.28				4,629.28	
1241-3-00-00-2019-51501-00900	LAPTOP MARCA:LENOVO MODELO:81DC SERIE:PF1FBNNG COLOR:GRIS PLATA COD. ARM.:51501-94	13,585.92				13,585.92	
1241-3-00-00-2019-51501-00901	LAPTOP MARCA:LENOVO MODELO:81DC SERIE:PF1FB84 COLOR:GRIS PLATA COD. ARM.:51501-95	13,585.92				13,585.92	
1241-3-00-00-2019-51501-00914	NO BREAK MARCA:CYBERPOWER MODELO:CP1500PFCLCD SERIE:SN SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-108	9,396.00				9,396.00	
1241-3-00-00-2019-51501-00916	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:LASERJET PRO M521DN SERIE:GNDKMV462 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-110	7,540.00				7,540.00	
1241-3-00-00-2019-51501-00918	LAPTOP MARCA:ASUS MODELO:VIVOBOKK SERIE:L9N0CX02471136A COLOR:AZUL COD. ARM.:51501-112	14,848.00				14,848.00	
1241-3-00-00-2019-51501-00919	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:LASER JET L575 SERIE:W98Y328344 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-113	6,310.40			6,310.40		
1241-3-00-00-2019-51501-00920	LAPTOP MARCA:HP MODELO:PAVILION SERIE:5CD8431STK COLOR:PLATEADA COD. ARM.:51501-114	16,008.00				16,008.00	
1241-3-00-00-2019-51501-00921	LAPTOP MARCA:LENOVO MODELO:IDEAPAD 330S-14IKB SERIE:PF1JSGOL COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-115	15,155.40				15,155.40	
1241-3-00-00-2019-51501-00922	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L575 SERIE:W98Y327768 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-116	6,310.40				6,310.40	
1241-3-00-00-2019-51501-00923	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L575 SERIE:W98Y324517 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-117	6,310.40				6,310.40	
1241-3-00-00-2019-51501-00924	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:LASER JET L575 SERIE:W98Y323513 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-118	6,310.40				6,310.40	
1241-3-00-00-2019-51501-00925	LAPTOP MARCA:ASUS MODELO:X441N SERIE:HCN0CV031124496 COLOR:ROJO COD. ARM.:51501-119	7,308.00				7,308.00	
1241-3-00-00-2019-51501-00927	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:CANON MODELO:PIXMA G4111 SERIE:KLRX13658 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-121	8,700.00				8,700.00	
1241-3-00-00-2019-51501-00928	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:BROTHER MODELO:DCP-L1617NW SERIE:U63980A9N950008 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-122	6,844.00				6,844.00	
1241-3-00-00-2019-51501-00929	IMPRESORA MARCA:HP MODELO:M402 DNE SERIE:PHB5G75177 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-123	5,394.00				5,394.00	
1241-3-00-00-2019-51501-00930	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:LENOVO MODELO:VS30S-07ICB SERIE:YL008ND6U1H6WK1T COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-124	16,170.40				16,170.40	
1241-3-00-00-2019-51501-00931	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:LASER JET PRO MFP M521DN SERIE:GNDKM1734H COLOR:NEGRO/GRIS COD. ARM.:51501-125	10,087.36				10,087.36	
1241-3-00-00-2019-51501-00932	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:LENOVO MODELO:ALL IN ONE SERIE:YJ00EP28 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-126	15,080.00				15,080.00	
1241-3-00-00-2019-51501-00933	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:LENOVO MODELO:ALL IN ONE SERIE:YJ00EP96 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-127	15,080.00				15,080.00	
1241-3-00-00-2019-51501-00934	ESCANER MARCA:EPSON MODELO:DS-530 SERIE:X2HJ081797 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-128	15,887.36				15,887.36	
1241-3-00-00-2019-51501-00935	LAPTOP MARCA:HP MODELO:PAVILION SERIE:5CD8478K3X COLOR:BEIGE COD. ARM.:51501-129	16,008.00				16,008.00	

Handwritten signature and the number 000042.



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-00-00-00-2019-51501-00936	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:LENOVO MODELO:ALL IN ONE SERIE:YJ08EQEV COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-130	15,080.00				15,080.00	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00937	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:DELL MODELO:INSPIRON SMALL DESKTOP 3470 SERIE:32YGZVZ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-131	16,124.00				16,124.00	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00938	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:LASER JET PRO MFP M521DN SERIE:CN0KMAQ0DM COLOR:NEGRO/GRIS COD. ARM.:51501-132	10,087.35				10,087.35	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00939	LAPTOP MARCA:HP MODELO:PAVILION SERIE:5CD8478K35 COLOR:BEIGE COD. ARM.:51501-133	16,008.00				16,008.00	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00955	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L6171 SERIE:X4ER026198 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-149	9,999.99				9,999.99	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00958	UPS CON REGULADOR MARCA:CYBER POWER MODELO:S/M SERIE:1H18P3000057 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-152	3,999.83				3,999.83	
1241-3-00-00-00-2020-51501-00230	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PAVILION 21 SERIE:SCM407010H COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-9	17,904.91				17,904.91	
1241-3-00-00-00-2020-51501-00839	ESCANER MARCA:EPSON MODELO:DS-530 SERIE:X2HJ083277 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-33	12,760.00				12,760.00	
1241-3-00-00-00-2020-51501-00840	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:HP MODELO:LASER JET PRO SERIE:VNBK1453KR COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-34	9,744.00				9,744.00	
1241-3-00-00-00-2020-51501-00841	IMPRESORA MARCA:EPSON MODELO:L805 SERIE:W7TK025828 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-35	8,468.00				8,468.00	
1241-3-00-00-00-2020-51501-00940	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:LENOVO MODELO:ALL IN ONE SERIE:YJ00ER1W COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-134	15,080.00				15,080.00	
1241-3-00-00-00-2020-51501-00941	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:BROTHER MODELO:DCP-2540DW SERIE:U63885A9N580198 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-135	6,844.00				6,844.00	
1241-3-00-00-00-2020-51501-00942	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:LENOVO MODELO:ALL IN ONE SERIE:YJ00EQHA COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-136	15,080.00				15,080.00	
1241-3-00-00-00-2020-51501-00943	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:BROTHER MODELO:DCP-L2540DW SERIE:U63885A9N580205 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-137	6,844.00				6,844.00	
1241-3-00-00-00-2020-51501-00944	LAPTOP MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 3467 SERIE:693C3P2 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-138	15,155.40				15,155.40	
1241-3-00-00-00-2021-51501-00842	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L805 SERIE:W7TK025830 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-36	8,468.00				8,468.00	
1241-3-00-00-00-2021-51501-00844	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:DELL MODELO:D11S SERIE:CN0XJ5TRFCC0098C0798A07 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-38	21,541.20				21,541.20	
1241-3-00-00-00-2021-51501-00902	TERMINAL BIOMETRICA BASADA EN RECONOCIMIENTO DACTILAR MARCA:SUPREMA MODELO:BIOLITE NET 2 SERIE:545397015 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-96	29,232.00				29,232.00	
1241-3-00-00-00-2021-51501-00903	TERMINAL BIOMETRICA BASADA EN RECONOCIMIENTO DACTILAR MARCA:SUPREMA MODELO:BIOLITE NET 2 SERIE:545396960 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-97	29,232.00				29,232.00	
1241-3-00-00-00-2021-51501-00904	TERMINAL BIOMETRICA BASADA EN RECONOCIMIENTO DACTILAR MARCA:SUPREMA MODELO:BIOLITE NET 2 SERIE:545397018 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-98	29,232.00				29,232.00	
1241-3-00-00-00-2021-51501-00905	LAPTOP MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 3480 SERIE:B3B8TW2 COLOR:PLATA COD. ARM.:51501-99	17,034.60				17,034.60	
1241-3-00-00-00-2021-51501-00906	LAPTOP MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 3480 I5 SERIE:GSH8TW2 COLOR:PLATA COD. ARM.:51501-100	17,034.60				17,034.60	
1241-3-00-00-00-2021-51501-00907	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:DELL MODELO:OPTIPLEX 3070 SFF SERIE:CN0XJ5TRFCC0098C0798A07 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-101	23,780.00				23,780.00	
1241-3-00-00-00-2021-51501-00908	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L1455 SERIE:X2SD000679 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-102	35,000.00				35,000.00	

000043



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-00-00-00-2021-51501-00909	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L5190 SERIE:X5N0049359 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-103	8,700.00				8,700.00	
1241-3-00-00-00-2021-51501-00910	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA:HP MODELO:K0002LA SERIE:8CQ04309N9 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-104	21,874.63				21,874.63	
1241-3-00-00-00-2021-51501-00911	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA:HP MODELO:K0002LA SERIE:8CQ04309GP COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-105	21,874.63				21,874.63	
1241-3-00-00-00-2021-51501-00912	IMPRESORA MARCA:HP MODELO:SMART TANK 53 SERIE:CN1474S1QQ COLOR:BCO/NEGRO COD. ARM.:51501-106	9,786.79				9,786.79	
1241-3-00-00-00-2021-51501-00913	ESCANER MARCA:CANON MODELO:DR-C240 SERIE:HD339766 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-107	18,050.00				18,050.00	
1241-3-00-00-00-2021-51501-00945	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L6171 SERIE:X4ER049683 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-139	6,993.33				6,993.33	
1241-3-00-00-00-2021-51501-00957	UPS CON REGULADOR MARCA:CYBER POWER MODELO:SIM SERIE:1H18T3000127 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-151	3,999.83				3,999.83	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00845	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:BROTHER MODELO:MFC-L3710CW SERIE:U65178C9N464743 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-39	7,540.00				7,540.00	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00846	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:DELL MODELO:OPTIPLEX SERIE:CN0XJSTRFC00098CD4R8A07 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-40	21,541.20				21,541.20	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00847	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L6171 SERIE:X4ER117265 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-41	10,900.00				10,900.00	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00848	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:200 G4 22 ALL-IN-ONE PC SERIE:8CC11249TD COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-42	18,433.33				18,433.33	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00849	LAPTOP MARCA:LENOVO MODELO:V14-IL SERIE:PF2HXKXQ COLOR:PLATA COD. ARM.:51501-43	16,865.67				16,865.67	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00850	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE, PANTALLA A IO 21.5 FHD LED MARCA:HP MODELO:G4-230 SERIE:8CC1492ZJZJ COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-44	11,479.87				11,479.87	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00851	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:HP MODELO:HP 200 SERIE:8CC1492XPV COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-45	29,604.36				29,604.36	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00853	PROYECTOR MARCA:BENQ MODELO:NA SERIE:PD12N02573000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-47	25,774.16				25,774.16	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00854	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA:LENOVO MODELO:V130-20IGM AIO SERIE:YJ01CQ4P COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-48	13,336.26				13,336.26	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00855	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE, PANTALLA AIO 21.5" LED FHD MARCA:HP MODELO:HP 200 G4 SERIE:8CC1423DGP COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-49	11,843.55				11,843.55	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00856	COMPUTADORA LAPTOP, RAM 4 GB DDR4, PROCESADOR AMD, 500 GB HDD, 14" HD, WIFI, BT, WIN 10 HOME MARCA:LENOVO MODELO:S145-14 AST 3.1 GHZ SERIE:PF3A528N COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-50	12,147.52				12,147.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00857	COMPUTADORA INTEL 5400 MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE:DT58ZH2 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-51	45,236.52				45,236.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00858	COMPUTADORA INTEL 5400 MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE:22411Q3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-52	45,236.52				45,236.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00859	COMPUTADORA INTEL 5400 MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE:12411Q3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-53	45,236.52				45,236.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00860	COMPUTADORA INTEL 5400 MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE:D6411Q3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-54	45,236.52				45,236.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00861	COMPUTADORA INTEL 5400 MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE:82411Q3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-55	45,236.52				45,236.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00862	COMPUTADORA INTEL 5400 MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE:21411Q3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-56	45,236.52				45,236.52	

[Handwritten signature]

000044
[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-00-00-00-2022-51501-00863	COMPUTADORA INTEL 5400 MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE:32411Q3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-57	45,236.52				45,236.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00864	COMPUTADORA INTEL 5400 MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE:71411Q3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-58	45,236.52				45,236.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00865	COMPUTADORA INTEL 5400 MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE:87411Q3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-59	45,236.52				45,236.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00866	COMPUTADORA INTEL 5400 MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE:46411Q3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-60	45,236.52				45,236.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00867	COMPUTADORA INTEL 5400 MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE:G5411Q3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-61	45,236.52				45,236.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00868	COMPUTADORA INTEL 5400 MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE:94411Q3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-62	45,236.52				45,236.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00869	COMPUTADORA INTEL 5400 MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE:17411Q3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-63	45,236.52				45,236.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00870	COMPUTADORA INTEL 5400 MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE:24411Q3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-64	45,236.52				45,236.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00871	COMPUTADORA INTEL 5400 MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE:77411Q3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-65	45,236.52				45,236.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00872	COMPUTADORA INTEL 5400 MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE:62411Q3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-66	45,236.52				45,236.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00873	COMPUTADORA INTEL 5400 MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE:56411Q3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-67	45,236.52				45,236.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00874	COMPUTADORA INTEL 5400 MARCA:DELL MODELO:INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE:54411Q3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-68	45,236.52				45,236.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00875	IMPRESORA LASER MARCA:HP LASER JET MODELO:ENTERPRISE M610dn SERIE:PHBCQC10XS COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-69	20,218.80				20,218.80	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00876	IMPRESORA LASER MARCA:HP LASER JET MODELO:ENTERPRISE M610dn SERIE:PHBCQB51G3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-70	20,218.80				20,218.80	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00877	IMPRESORA LASER MARCA:HP LASER JET MODELO:ENTERPRISE M610dn SERIE:PHBCQB51QZ COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-71	20,218.80				20,218.80	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00878	IMPRESORA LASER MARCA:HP LASER JET MODELO:ENTERPRISE M610dn SERIE:PHBCQ7G0F9 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-72	20,218.80				20,218.80	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00879	IMPRESORA LASER MARCA:HP LASER JET MODELO:ENTERPRISE M610dn SERIE:PHBCQ5215B COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-73	20,218.80				20,218.80	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00880	IMPRESORA LASER MARCA:HP LASER JET MODELO:ENTERPRISE M610dn SERIE:PHBCQB51QQ COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-74	20,218.80				20,218.80	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00881	IMPRESORA LASER MARCA:HP LASER JET MODELO:ENTERPRISE M610dn SERIE:PHBCQC10X3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-75	20,218.80				20,218.80	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00882	IMPRESORA LASER MARCA:HP LASER JET MODELO:ENTERPRISE M610dn SERIE:PHBCQC110N COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-76	20,218.80				20,218.80	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00883	IMPRESORA LASER MARCA:HP LASER JET MODELO:ENTERPRISE M610dn SERIE:PHBCQB512P COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-77	20,218.80				20,218.80	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00884	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L6270 SERIE:X8G5022605 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-78	15,306.20				15,306.20	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00885	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L6270 SERIE:X8G5022703 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-79	15,306.20				15,306.20	

000045
G



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-00-00-00-2022-51501-00886	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L6270 SERIE:X8G5021923 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-80	15,306.20				15,306.20	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00887	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L6270 SERIE:X8G5022705 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-81	15,306.20				15,306.20	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00888	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L6270 SERIE:X8G5023461 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-82	15,306.20				15,306.20	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00889	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L6270 SERIE:X8G5023425 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-83	15,306.20				15,306.20	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00890	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L6270 SERIE:X8G5022421 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-84	15,306.20				15,306.20	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00891	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L6270 SERIE:X8G5022687 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-85	15,306.20				15,306.20	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00892	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L6270 SERIE:X8G5021880 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-86	15,306.20				15,306.20	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00893	ESCANER MARCA:KODAK MODELO:S2060W SERIE:62662911 COLOR:BLANCO/NEGRO COD. ARM.:51501-87	28,576.60				28,576.60	
1241-3-5-1523-152301-2023-51501-00090	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, CORE I3, RAM 8 GB DDR4, DISCO SOLIDO 256 GB, 23.8" PANTALLA FHD, WIN 11 MARCA:DELL MODELO:5410AIO 23.8INTELCORE SERIE:6YXNPQ3 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-3 COD. UNICO.:90	22,245.81				22,245.81	
1241-3-5-1528-152802-2023-51501-01916	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 24-DF1518LA 23.8 PULGADAS FULL HD 5 INTEGRADAS 4 GB 8GB RAM 512 GB SSD MARCA:HP MODELO:24-DF1518LA SERIE:8CC32135KY COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-275 COD. UNICO.:1916			29,477.32			29,477.32
1241-3-5-1528-152802-2023-51501-01919	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 24-DF1518LA 23.8 PULGADAS FULL HD 5 INTEGRADAS 4 GB 8GB RAM 512 GB SSD MARCA:HP MODELO:24-DF1518LA SERIE:8CC3363P7C COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-278 COD. UNICO.:1919			29,477.32			29,477.32
1241-3-5-1528-152804-2023-51501-01913	COMPUTADORA PORTATIL 3520, IS-1235U, 16GB,512GB SSD, 15.6 PULGADAS FHD,W11 HOME MARCA:INSPIRON 3520 MODELO:J5 1235U SERIE:22TJDW3 COLOR:PLATA COD. ARM.:51501-273 COD. UNICO.:1913			23,290.48			23,290.48
1241-3-5-1528-152804-2023-51501-01915	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 24-DF1518LA 23.8 PULGADAS FULL HD 5 INTEGRADAS 4 GB 8GB RAM 512 GB SSD MARCA:HP MODELO:24-DF1518LA SERIE:8CC3170XVP COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-274 COD. UNICO.:1915			29,477.32			29,477.32
1241-3-5-1528-152804-2023-51501-01918	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 24-DF1518LA 23.8 PULGADAS FULL HD 5 INTEGRADAS 4 GB 8GB RAM 512 GB SSD MARCA:HP MODELO:24-DF1518LA SERIE:8CC322119S COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-277 COD. UNICO.:1918			29,477.32			29,477.32
1241-3-5-1528-152806-2023-51501-00097	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA MARCA:EPSON MODELO:L6270 SERIE:0000 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-4 COD. UNICO.:97	12,702.00				12,702.00	
1241-3-5-1528-152806-2023-51501-01905	LAPTOP MARCA:ASUS MODELO:F515EA SERIE:0000 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501- 270 COD. UNICO.:1905	22,695.40				22,695.40	
1241-3-5-1528-152806-2023-51501-01906	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA:LENOVO MODELO:IDEA AIO 3 SERIE:0000 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-271 COD. UNICO.:1906	26,188.74				26,188.74	
1241-3-5-1533-253303-2023-51501-00216	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE DELL 23.8" INTEL CORE I3 1115G4 DISCO MARCA:DELL MODELO:X SERIE:X COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-7 COD. UNICO.:216	29,794.60				29,794.60	
1241-3-5-1533-253303-2023-51501-00217	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA MARCA:CANNON MODELO:X SERIE:X COLOR:X COD. ARM.:51501-8 COD. UNICO.:217	11,011.88				11,011.88	
1241-3-6-1602-160201-2023-51501-01909	LAPTOP MARCA:HP MODELO:240 G 9 SERIE:5CG3080VF3 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-272 COD. UNICO.:1909	14,532.48				14,532.48	
1241-9-00-00-00-1999-51901-01133	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:CLF121D/ELF121D SERIE:340C457050113220130129 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-67	8,584.00				8,584.00	

000046



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-9-00-00-00-1999-51901-01151	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:SETCXF261F SERIE:EXF261F7011600803 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-85	8,963.07				8,963.07	
1241-9-00-00-00-1999-51902-01178	TARJETA DE MAPAN E32 MARCA:GARTOGRAFIA MODELO:GPS SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:51902-8	727.37				727.37	
1241-9-00-00-00-2000-51901-01134	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:CXF261L/EFX261L SERIE:EXF261L8122001588 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-68	15,149.60				15,149.60	
1241-9-00-00-00-2000-51901-01135	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:SETCHF181P SERIE:EXF181F7060150031/CXF181F702012 0154 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-89	7,322.40				7,322.40	
1241-9-00-00-00-2000-51902-01174	ESTACION TOTAL MARCA:SOCKIA MODELO:CX-105 SERIE:TN0054 COLOR:AZUL/GRIS COD. ARM.:51902-4	107,103.78				107,103.78	
1241-9-00-00-00-2002-51901-01132	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EXF261F SERIE:3407795930596050120473 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-66	16,019.60				16,019.60	
1241-9-00-00-00-2003-51901-01136	AIRE ACONDICIONADO MARCA:LG MODELO:EVAPORADOR VM24C9 SERIE:104TALBET848 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-70	26,714.02				26,714.02	
1241-9-00-00-00-2004-51901-01152	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:SETCXF261F SERIE:EXF261F7011600293 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-86	8,963.07				8,963.07	
1241-9-00-00-00-2004-51901-01159	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:ABSOLUTX 12000 SERIE:SMCC1221X COLOR:BLANCO/POL COD. ARM.:51901-93	7,076.00				7,076.00	
1241-9-00-00-00-2006-51901-01137	GUILLOTINA MARCA:INGENTO MODELO:INGENTO 1152 SERIE:25454 COLOR:BEIGE COD. ARM.:51901-71	2,700.00				2,700.00	
1241-9-00-00-00-2008-51901-01153	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA:BROTHER MODELO:GX6750 SP SERIE:A6K422578 COLOR:HUESO COD. ARM.:51901-87	3,719.73				3,719.73	
1241-9-00-00-00-2008-51901-01157	CLIMA VENTANA MARCA:YORK MODELO:9UWSC052-A SERIE:5218278040800250 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-91	1,627.00				1,627.00	
1241-9-00-00-00-2008-51901-01167	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIDEA MODELO:M-24CDA SERIE:D211452860212518130146 COLOR:HUESO COD. ARM.:51901-101	11,856.08				11,856.08	
1241-9-00-00-00-2008-51902-01175	NIVEL DIGITAL MARCA:LEICA MODELO:SPRINTER 150M SERIE:S / N COLOR:AMARILLO/N COD. ARM.:51902-5	36,661.32				36,661.32	
1241-9-00-00-00-2008-51902-01176	FRISMA UNITARIO MARCA:GEOECO MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NARANJA/NE COD. ARM.:51902-6	1,562.13				1,562.13	
1241-9-00-00-00-2008-51902-01177	BIPODE PARA BASTON MARCA:APEX MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NARANJA COD. ARM.:51902-7	1,562.13				1,562.13	
1241-9-00-00-00-2011-51901-01154	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:SETCXF181F SERIE:EXF181F1031602122 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-88	6,660.60				6,660.60	
1241-9-00-00-00-2011-51901-01155	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:SETCXF181F SERIE:EXF181F7041501251 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-89	6,007.60				6,007.60	
1241-9-00-00-00-2011-51901-01158	CLIMA MINI SPLIT MARCA:DAEWOO MODELO:DSA-181L SERIE:0602C04064 COLOR:BEIGE COD. ARM.:51901-92	9,375.00				9,375.00	
1241-9-00-00-00-2013-51901-01138	PAPELERA DE MADERA MARCA:CHAROLA MODELO:2 NIVELES SERIE: COLOR:NOGAL COD. ARM.:51901-72	290.52				290.52	
1241-9-00-00-00-2013-51901-01156	CLIMA VENTANA MARCA:REALVEN MODELO:RS-25 SERIE:1099N10177 COLOR:NA COD. ARM.:51901-90	6,494.00				6,494.00	
1241-9-00-00-00-2013-51901-01160	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:ABSOLUT X DE 2600 BTUS SERIE:EFF181G4031001860 COLOR:BLANCO /PO COD. ARM.:51901-94	10,092.00				10,092.00	
1241-9-00-00-00-2014-51901-01161	CLIMA MINI SPLIT MARCA:LG MODELO:SJ182CD SERIE:101TAGH02751 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-95	8,990.00				8,990.00	
1241-9-00-00-00-2014-51901-01163	NO BREAK MARCA:POWERCOM MODELO:BN0-800AP SERIE:40535811072 1 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-97	2,195.79				2,195.79	
1241-9-00-00-00-2014-51901-01164	SWITCH CONCENTRADOR MARCA:3COM MODELO:SUPERSTAKC 3 SERIE:0101L1V5G3R0192338 COLOR:BEIGE COD. ARM.:51901-98	7,820.00				7,820.00	

000047



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-9-00-00-00-2016-51901-01139	DESTRUCTOR DE PAPEL MARCA:SHERIMASTER MODELO:NA SERIE:LW6653 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-73	9,346.05				9,346.05	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01140	ENGARGOLADORA DE ARILLOS DE PLASTICOS MARCA:NA MODELO:NA SERIE:7400011 COLOR:GRIS CLARO COD. ARM.:51901-74	4,318.25				4,318.25	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01141	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLYMPIA MODELO:103 SERIE:7523820 COLOR:BLANCO/NEG COD. ARM.:51901-75	5,014.00				5,014.00	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01142	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA:OLYMPIA MODELO:103625 SG3 SERIE:7629259 COLOR:BLANCO/NEG COD. ARM.:51901-76	3,800.00				3,800.00	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01143	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA:OLIVETTI MODELO:ET PERSONAL SERIE:Y108AB0553 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-77	2,273.60				2,273.60	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01145	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:SECTF121F SERIE:121T5031500684 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-79	4,712.40				4,712.40	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01146	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:SETCXF181F SERIE:EXF181F7041501311 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-80	6,660.60				6,660.60	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01147	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:SETCX121F SERIE:EDF12121T5031505621 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-81	4,712.40				4,712.40	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01148	CLIMA MINISPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:SETCXF261F SERIE:EX261F7011600799 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-82	8,620.00				8,620.00	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01149	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:SETCXF261F SERIE:EXF261F7011600288 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-83	8,963.07				8,963.07	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01150	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:SETCXF261F SERIE:EXF261F7011600286 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-84	8,963.07				8,963.07	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01168	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIDEA MODELO:M-24CDA SERIE:D211452860212518130136 COLOR:HUESO COD. ARM.:51901-102	11,856.08				11,856.08	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01169	CLIMA MINI SPLIT MARCA:DAEWOO MODELO:OSA-129L SERIE:ZM122031010372 COLOR:HUESO COD. ARM.:51901-103	5,959.45				5,959.45	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01170	CLIMA VENTANA MARCA:LG MODELO:W242CM SERIE:211TAAC00054 COLOR:HUESO COD. ARM.:51901-104	7,540.00				7,540.00	
1241-9-00-00-00-2016-51902-01171	PANTALLA TRIPLE BLANCA 60 * 60 MARCA:VEGA MODELO:CLASSIC MANUAL SCREEN SERIE:S / N COLOR:OSTION COD. ARM.:51902-1	1,200.00				1,200.00	
1241-9-00-00-00-2016-51902-01172	ROTAFOLIO, ARMASON DE METAL, TELESCOPICO MARCA:ESCO MODELO:TELESCOPICO SERIE:S / N COLOR:BLANCO COD. ARM.:51902-2	1,150.00				1,150.00	
1241-9-00-00-00-2016-51902-01173	GPS MARCA:GARMIN MODELO:GPSMAP64 SERIE:3BM042645 COLOR:AMARILLO/N COD. ARM.:51902-3	4,784.03				4,784.03	
1241-9-00-00-00-2017-51901-00239	CLIMA MINI SPLIT MARCA:LG MODELO:SP122CM SERIE:512KAYR03346 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-9	12,445.00				12,445.00	
1241-9-00-00-00-2017-51901-01076	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:SETCXF121F SERIE:CX121F7081600366/EXF121F7081601 483 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-10	5,346.00				5,346.00	
1241-9-00-00-00-2017-51901-01077	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:SETCXF121F SERIE:CXF121F7081600361/EXF121F708160 2184 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-11	5,346.00				5,346.00	
1241-9-00-00-00-2017-51901-01078	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:SETCX261F SERIE:OCXF261F05600285- EXF261F7051601577 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-12	9,307.80				9,307.80	
1241-9-00-00-00-2017-51901-01130	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EXF261F SERIE:3406487650188030170962 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-64	16,019.60				16,019.60	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01079	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIREGE MODELO:SETCX261F SERIE:CF261F7051600585- EXF261F7051601575 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-13	9,307.80				9,307.80	

000048



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-9-00-00-00-2019-51901-01089	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:CLF261D/ELF261D SERIE:340C472120213010130727 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-23	15,149.60				15,149.60	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01110	JUEGO DE SALA MARCA:SIN MARCA MODELO:NA SERIE:SIN SERIE COLOR:CHOCOLATE COD. ARM.:51901-44	75,400.00				75,400.00	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01111	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EXF261L SERIE:EXF261L8122000465 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-45	14,755.20				14,755.20	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01112	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EXF261L SERIE:EXF261L8122000381 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-46	14,755.20				14,755.20	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01113	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EXF261L SERIE:EXF261L8122000816 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-47	14,755.20				14,755.20	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01114	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:ELF261D SERIE:ELF261D7072000768 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-48	14,152.00				14,152.00	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01115	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:EXF261F SERIE:EXF261F7031803176/CXF261F703180 3556 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-49	16,019.60				16,019.60	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01116	CLIMA MINI SPLIT MARCA:SAMSUNG MODELO:AR24MCFRBWXXAX SERIE:B7WEP9DJ3002927/B7W5P9DJ30018 3 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-50	13,340.00				13,340.00	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01117	CLIMA MINI SPLIT MARCA:SAMSUNG MODELO:AR24MCFRBWXXAX SERIE:B7WEP9DJ300101P/B7W5P9DJ30016 4 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-51	13,340.00				13,340.00	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01118	CLIMA MINI SPLIT MARCA:SAMSUNG MODELO:AR24MCFRBWXXAX SERIE:B7WEP9DJ300436K/B7W5P9DJ30049 5 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-52	13,340.00				13,340.00	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01119	CLIMA MINI SPLIT MARCA:SAMSUNG MODELO:AR24MCFRBWXXAX SERIE:B7WEP9DJ300673W/B7W5P9DJ3006 73 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-53	13,340.00				13,340.00	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01120	CLIMA MINI SPLIT MARCA:SAMSUNG MODELO:AR24MCFRBWXXAX SERIE:B7WEP9DJ300513/B7W5P9DJ300081 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-54	13,340.00				13,340.00	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01121	CLIMA MINI SPLIT MARCA:SAMSUNG MODELO:AR24MCFRBWXXAX SERIE:B7WEP9DJ300522/B7W5P9DJ300047 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-55	13,340.00				13,340.00	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01122	CLIMA MINI SPLIT MARCA:SAMSUNG MODELO:AR24MCFRBWXXAX SERIE:B7WEP9DJ300887/B7W5P9DJ300792 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-56	13,340.00				13,340.00	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01081	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE 24000 BTU 220V MODELO:SETCHE261P SERIE:HF261P9061600795 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-15	12,432.80				12,432.80	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01090	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:CLF181D/ELF181D SERIE:3409822550205190130088 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-24	15,037.02				15,037.02	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01091	MINI SPLIT DE 24,000 BTU MARCA:AUX HECHO EN CHINA MODELO:ASW-24B2/FFR2 SERIE:B3423A899907N00212 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-25	15,573.51				15,573.51	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01092	MINI SPLIT 18,000 BTU MARCA:AUX HECHO EN CHINA MODELO:ASW-18B2/FFR2 SERIE:B3404A900105N00113 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-26	12,987.36				12,987.36	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01093	MINI SPLIT 12,000 BTU 110 MARCA:MIRAGE MODELO:ELF120D SERIE:ELF120D7062015484 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-27	7,986.60				7,986.60	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01094	SMART TV MARCA:HISENSE MODELO:55H6E SERIE:55G184470H00476 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-28	15,973.20				15,973.20	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01095	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:CXF181F/EXF181F SERIE:3408419950197060130226 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-29	14,094.00				14,094.00	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01096	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:CXF181F/EXF181F SERIE:3408419950197050130008 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-30	14,094.00				14,094.00	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01097	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:CXF261F/EXF261F SERIE:3408420030197030130414 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-31	14,964.00				14,964.00	

000049



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-9-00-00-00-2020-51901-01098	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO: CXF181F/EXF181F SERIE:3408419950197060130209 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-32	14,094.00				14,094.00	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01099	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO: CXF181F/EXF181F SERIE:3408419950197060130217 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-33	14,094.00				14,094.00	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01100	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO: CXF181F/EXF181F SERIE:3408419950197060130025 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-34	14,094.00				14,094.00	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01101	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO: CXF181F/EXF181F SERIE:3408419950197060130224 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-35	14,094.00				14,094.00	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01102	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO: CXF261F/EXF261F SERIE:3408420030197030130406 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-36	14,964.00				14,964.00	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01103	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO: CXF261F/EXF261F SERIE:3408420030197030130402 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-37	14,964.00				14,964.00	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01104	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO: CXF261F/EXF261F SERIE:3407796930596050120217 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-38	14,964.00				14,964.00	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01123	CLIMA MINI SPLIT MARCA:SAMSUNG MODELO:AR24MCFRBWKKAX SERIE:B7WEP9DJ300378/B7W5P9DJ30003 8 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-57	13,340.00				13,340.00	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01124	CLIMA MINI SPLIT MARCA:SAMSUNG MODELO:AR24MCFRBWKKAX SERIE:B7WEP9DJ300407X/B7W5P9DJ30005 8 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-58	13,340.00				13,340.00	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01125	CLIMA MINI SPLIT MARCA:SAMSUNG MODELO:AR24MCFRBWKKAX SERIE:B7WEP9DJ300468H/B7W5P9DJ30078 9 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-59	13,340.00				13,340.00	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01126	CLIMA MINI SPLIT MARCA:SAMSUNG MODELO:AR24MCFRBWKKAX SERIE:B7WEP9DJ300808N/B7W5P9DJ300795 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-60	13,340.00				13,340.00	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01127	CLIMA MINI SPLIT MARCA:TCL MODELO:NA SERIE:TMCA400A12B1C/TMCA400A12B1E COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-61	7,888.00				7,888.00	
1241-9-00-00-00-2021-51901-01082	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE 24000 BTU 220V MODELO:SETCXF261F SERIE:EXF261F7041703750 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-16	12,432.80				12,432.80	
1241-9-00-00-00-2021-51901-01083	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE 24000 BTU 220V MODELO:SETCXF261F SERIE:EXF261F7041704655 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-17	12,432.80				12,432.80	
1241-9-00-00-00-2021-51901-01084	CLIMA MINISPLIT MARCA:BENELUX MODELO:EV1430 SERIE:SIN SERIE COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-18	9,632.00				9,632.00	
1241-9-00-00-00-2021-51901-01085	CLIMA MINISPLIT MARCA:BENELUX MODELO:EV1430 SERIE:SIN SERIE COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-19	9,632.00				9,632.00	
1241-9-00-00-00-2021-51901-01105	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO: CXF181F/EXF181F SERIE:3408419950197060130235 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-39	14,094.00				14,094.00	
1241-9-00-00-00-2021-51901-01106	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO: CXF181F/EXF181F SERIE:3408419950197060130218 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-40	14,094.00				14,094.00	
1241-9-00-00-00-2021-51901-01107	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO: CXF261F/EXF261F SERIE:3408420030197030130064 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-41	14,964.00				14,964.00	
1241-9-00-00-00-2021-51901-01108	MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO: CXF261F/EXF261F SERIE:3406487850189030170967 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-42	14,964.00				14,964.00	
1241-9-00-00-00-2021-51901-01109	REFRIGERADOR MARCA:MABE MODELO:RMA 1025VMX SERIE:18098602466 COLOR:GRIS COD. ARM.:51901-43	10,065.90				10,065.90	
1241-9-00-00-00-2021-51901-01128	REFRIGERADOR MARCA:MABE MODELO:RME1436VMXE SERIE:2008B708298 COLOR:GRIS OSCUR COD. ARM.:51901-62	12,999.90				12,999.90	
1241-9-00-00-00-2021-51901-01129	MINI SPLIT MARCA:TCL MODELO:TMCB400B24C2E/TMCB400B24C2C SERIE:11854NJ817ZJ91000258 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-63	14,094.00				14,094.00	
1241-9-00-00-00-2021-51901-01131	MINI SPLIT MARCA:TCL MODELO:TMCB400B24C2E/TMCB400B24C2C SERIE:11854NJ817ZJ91000262 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-65	14,094.00				14,094.00	

[Handwritten signature]

000050
[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-9-00-00-00-2022-51901-01086	PANTALLA UHD 75" MARCA:SAMSUNG MODELO:RU7100 SERIE:08L03CCMA00537E COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-20	33,373.59				33,373.59	
1241-9-00-00-00-2022-51901-01087	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:CLF181D/ELF181D SERIE:3409622550205190130107 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-21	15,037.02				15,037.02	
1241-9-00-00-00-2022-51901-01088	CLIMA MINI SPLIT MARCA:MIRAGE MODELO:CLF261D/ELF261D SERIE:340D018210213290130132 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-22	15,149.60				15,149.60	
1241-9-5-1528-152804-2023-51901-01914	MINISPLIT CONVENCIONAL 220 V. MARCA:MIRAGE MODELO:LEHF2615 SERIE:CHF2659042303367 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-106 COD. UNICO.:1914			17,913.30			17,913.30
1241-9-5-1528-152805-2023-51901-01908	MINISPLIT CONVENCIONAL 220 V. MARCA:MIRAGE MODELO:ELF181T SERIE:303212 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-105 COD. UNICO.:1908	12,412.00				12,412.00	
1241-9-5-1528-152806-2023-51901-00091	MINISPLIT CONVENCIONAL 220 V. MARCA:MABE MODELO:010101 SERIE:00019 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-1 COD. UNICO.:91	17,642.43				17,642.43	
1241-9-5-1528-152806-2023-51901-00095	MINISPLIT CONVENCIONAL 220 V. MARCA:MIRAGE MODELO:XLIFE SERIE:ELF181H44081500985 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-4 COD. UNICO.:95	15,799.20				15,799.20	
1241-9-5-1528-152806-2023-51901-00096	MINISPLIT CONVENCIONAL 220 V. MARCA:MIRAGE MODELO:XLIFE SERIE:ELF181H44081501164 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-5 COD. UNICO.:96	15,799.20				15,799.20	
1241-9-5-1528-152806-2023-51901-00099	MINISPLIT CONVENCIONAL 220 V. MARCA:MIRAGE MODELO:XLIFE SERIE:0000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-7 COD. UNICO.:99	15,799.20				15,799.20	
1241-9-5-1528-152806-2023-51901-00100	MINISPLIT CONVENCIONAL 220 V. MARCA:MIRAGE MODELO:XLIFE SERIE:0000 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-8 COD. UNICO.:100	15,799.20				15,799.20	
	SUBTOTAL:	8,148,407.08	0.00	159,113.06	24,344.88	8,283,175.26	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00	0.00	471,699.37	0.00
1242-1-00-00-00-2014-52101-01189	PROYECTOR ALTA RESOLUCION MARCA:SONY MODELO:VPL-DX 100 SERIE:7013786242S COLOR:BLANCO COD. ARM.:52101-1	11,020.00				11,020.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01190	PROYECTOR MARCA:EPSON MODELO:S183000 SERIE:V9TF4Z2065L COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-2	3,953.95				3,953.95	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01191	VIDEO PROYECTOR MARCA:EPSON MODELO:POWERLITE S18+ SERIE:TUAK5702522 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-3	4,697.42				4,697.42	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01192	PAQUETE DE EQUIPO MOVIL: PANTALLA INFLABLE, SONIDO Y PROYECTOR MARCA:NA MODELO:NA SERIE:079763AAAAAC0276 COLOR:NA COD. ARM.:52101-4	75,125.05				75,125.05	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01193	PEDESTAL P/MICROFONO, P/ EQ. DE SONIDO MARCA: MODELO:CUELLO DGANZO SERIE:S / N COLOR:CROMADO COD. ARM.:52101-5	200.00				200.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01194	CAJA ACUSTICA AMPLIFICADA (BOCINAS) MARCA:DAS MODELO:ACTION-215A SERIE:10427020000351 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-6	16,200.00				16,200.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01195	CAJA ACUSTICA AMPLIFICADA (BOCINAS) MARCA:DAS MODELO:ACTION-215A SERIE:10427020000352 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-7	16,200.00				16,200.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01196	CAJA ACUSTICA AMPLIFICADA (BOCINAS) MARCA:DAS MODELO:ACTION-215A SERIE:10427020000353 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-8	16,200.00				16,200.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01197	SISTEMA AUTOAMPLIFICADO DE ALTA POTENCIA C/AMP. 1800W CLASE D MARCA:DAS MODELO:SX-218-A SERIE:10424810000074 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-9	41,099.99				41,099.99	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01198	SISTEMA AUTOAMPLIFICADO DE ALTA POTENCIA C/AMP. 1800W CLASE D MARCA:DAS MODELO:SX-218-A SERIE:10424810000077 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-10	41,099.99				41,099.99	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01199	SISTEMA AUTOAMPLIFICADO DE ALTA POTENCIA C/AMP. 1800W CLASE D MARCA:DAS MODELO:SX-218-A SERIE:10424810000079 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-11	41,099.99				41,099.99	

000051



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1242-1-00-00-00-2014-52101-01200	SISTEMA AUTOAMPLIFICADO DE ALTA POTENCIA CI/AMP. 1800W CLASE D MARCA:DAS MODELO: SX-218-A SERIE:10424810000080 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-12	41,099.99				41,099.99	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01206	ESFERA GRIS OSCURO MARCA:SHURE MODELO:SM58-LC SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-18	1,600.00				1,600.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01208	ESFERA GRIS OSCURO MARCA:SHURE MODELO:SM58-LC SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-20	1,600.00				1,600.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01210	2-WAY, BI-AMPED 15 ACTIVE SPEAKER, 400W CONTINUOUS / 800W PEAK, CLASS D POWER, NEODYMIUM HF DRIVER MARCA:ALTO PROFE MODELO:TS115A SERIE:UT1307100254715 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-22	4,990.00				4,990.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01211	2-WAY, BI-AMPED 15 ACTIVE SPEAKER, 400W CONTINUOUS / 800W PEAK, CLASS D POWER, NEODYMIUM HF DRIVER MARCA:ALTO PROFE MODELO:TS115A SERIE:UT1307100254722 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-23	4,990.00				4,990.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01212	ECUALIZADOR DOBLE CANAL 1/3 OCTAVA I/O XLR 1/4 MARCA:DBXI MODELO:2231 SERIE:DBX2231V01016196 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52101-24	9,980.00				9,980.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01213	CONSOLA GB4 24 CANALES MARCA:SNDI MODELO:RW 5691SM SERIE:154782 COLOR:NEGRO COD. ARM. 52101-25	31,000.00				31,000.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01214	SISTEMA COMPLETO DE ECUALIZACION Y CONTROL MARCA:DBXI MODELO:DRIVE RACK PA+ SERIE:DBXPA2V00040712 COLOR:NEGRO COD. ARM. 52101-26	6,540.00				6,540.00	
1242-1-00-00-00-2016-52101-01220	TS100 HVY DUTY SPEAKER STAND MARCA:SAMS MODELO:SATS100 SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM. 52101-32	1,400.00				1,400.00	
1242-3-00-00-00-2001-52301-01227	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO MARCA:NIKON MODELO:S2900 SERIE:30016657 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-7	1,124.25				1,124.25	
1242-3-00-00-00-2008-52301-01230	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO MARCA:NIKON MODELO:S2900 SERIE:30016560 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-10	1,124.25				1,124.25	
1242-3-00-00-00-2008-52301-01231	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO MARCA:NIKON MODELO:S2900 SERIE:31001482 COLOR:ROJO COD. ARM.:52301-11	1,124.25				1,124.25	
1242-3-00-00-00-2014-52301-01228	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO MARCA:NIKON MODELO:S2900 SERIE:91030098 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-8	1,124.25				1,124.25	
1242-3-00-00-00-2014-52301-01229	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO MARCA:NIKON MODELO:S2900 SERIE:91030156 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-9	1,124.25				1,124.25	
1242-3-00-00-00-2016-52301-01221	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA:SAMSUNG MODELO:EC-ST6622XBPMX SERIE:A4N1CNOC9000ADJ COLOR:ROJO COD. ARM. 52301-1	2,668.00				2,668.00	
1242-3-00-00-00-2016-52301-01222	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA:SAMSUNG MODELO:ST66 SERIE:A30HCN0300163K COLOR:GRIS COD. ARM.:52301-2	2,668.00				2,668.00	
1242-3-00-00-00-2016-52301-01223	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO MARCA:CANON MODELO:PC2197 SERIE:092061089639 COLOR:PLATA COD. ARM.:52301-3	1,773.64				1,773.64	
1242-3-00-00-00-2016-52301-01224	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO MARCA:CANON MODELO:PC2197 SERIE:092061089638 COLOR:PLATA COD. ARM.:52301-4	1,773.64				1,773.64	
1242-3-00-00-00-2016-52301-01225	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO MARCA:NIKON MODELO:S2900 SERIE:91031238 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-5	1,124.25				1,124.25	
1242-3-00-00-00-2016-52301-01226	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO MARCA:NIKON MODELO:S2900 SERIE:41132945 COLOR:NEGRO COD. ARM.:52301-6	1,124.25				1,124.25	
1242-9-00-00-00-2002-52901-01239	BATERIA MUSICAL MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NA COD. ARM.:52901-9	9,799.99				9,799.99	
1242-9-00-00-00-2002-52901-01240	BATERIA MUSICAL MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NA COD. ARM.:52901-10	9,799.99				9,799.99	
1242-9-00-00-00-2016-52901-01232	MARIMBA MARCA:NA MODELO:GRANDE SERIE:S / N COLOR:CAOBA COD. ARM.:52901-2	17,250.00				17,250.00	
1242-9-00-00-00-2016-52901-01235	MARIMBA MARCA:NA MODELO:GRANDE SERIE:CASA DE ARTES COLOR:CEDRO COD. ARM.:52901-5	2,000.00				2,000.00	

000052



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1242-9-00-00-00-2019-52901-01236	MARIMBA MARCA:NA MODELO:GRANDE SERIE:CASA DE ARTES COLOR:CEDRO COD. ARM.:52901-6	2,000.00				2,000.00	
1242-9-00-00-00-2019-52901-01237	MARIMBA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:52901-7	20,999.99				20,999.99	
1242-9-00-00-00-2020-52901-00232	MARIMBA MARCA:NA MODELO:CHICA SERIE:CASA DE ARTES COLOR:CEDRO COD. ARM.:52901-1	2,000.00				2,000.00	
1242-9-00-00-00-2021-52901-01238	MARIMBA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:MADERA COD. ARM.:52901-8	20,999.99				20,999.99	
	SUBTOTAL:	471,699.37	0.00	0.00	0.00	471,699.37	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			0.00	0.00	141,743.21	0.00
1243-1-00-00-00-2003-53101-01245	MESA DE EXPLORACION, BASE DE CAOBA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:AZUL COD. ARM.:53101-5	1,725.00				1,725.00	
1243-1-00-00-00-2005-53101-01241	ROBOTIN LIBRE MARCA:ANELSAM MODELO:BD-402A SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:53101-1	11,368.00				11,368.00	
243-1-00-00-00-2005-53101-01244	MESA DE EXPLORACION, BASE DE CAOBA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:AZUL COD. ARM.:53101-4	1,725.00				1,725.00	
1243-1-00-00-00-2008-53101-01242	CABEZAL DE 5 CM MARCA:INTELEC MODELO:NA SERIE:T97706 COLOR:AZUL/BLAN COD. ARM.:53101-2	14,999.00				14,999.00	
1243-1-00-00-00-2016-53101-01246	AMBU PARA DULTO SOLCO MARCA:SHINMED MODELO:ADULTO SERIE:S / N COLOR:VERDE COD. ARM.:53101-6	2,530.00				2,530.00	
1243-1-00-00-00-2016-53101-01247	BASCULA CON ALTIMETRO, 160 KG MARCA:BAHE MODELO:DGN 5282 SERIE:S / N COLOR:BLANCO COD. ARM.:53101-7	4,923.46				4,923.46	
1243-1-00-00-00-2016-53101-01248	LARINGOSCOPIO MARCA:WELCH ALLIN MODELO: SERIE:S / N COLOR:NA COD. ARM.:53101-8	7,922.35				7,922.35	
1243-1-00-00-00-2016-53101-01249	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL MARCA:INFRA MODELO:5 KG SERIE:S / N COLOR:VERDE COD. ARM.:53101-9	4,255.00				4,255.00	
1243-1-00-00-00-2016-53101-01250	ESTERILIZADOR DE INSTRUMENTAL MEDICO MARCA:ZEICO MODELO:EUROPEO PLUS SERIE:678FE803 COLOR:BLANCO COD. ARM.:53101-10	3,655.42				3,655.42	
1243-1-00-00-00-2016-53101-01251	ESTERILIZADOR ED 18R MARCA:CAISA MODELO:ED 18 R SERIE:160601017 COLOR:BLANCO COD. ARM.:53101-11	4,204.58				4,204.58	
1243-1-00-00-00-2017-53101-01252	PANAMAX DE MANO 2V MARCA:MEDY DENTAL MODELO:LOW SPEED SERIE:11338 COLOR:ACERO INOX COD. ARM.:53101-12	3,168.97				3,168.97	
1243-1-00-00-00-2017-53101-01253	ADVANCED COMBO MONOCROMATICO MARCA:INTELECT MODELO:C-2772MC SERIE:T9205-T62219 COLOR:BLANCO/AZU COD. ARM.:53101-13	29,974.82				29,974.82	
243-1-00-00-00-2017-53101-01254	COMPRESERO FLUO MARCA:HIDROCOLLATOR MODELO:C-2802 SERIE:T9782C COLOR:ACERO INOX COD. ARM.:53101-14	14,126.02				14,126.02	
1243-1-00-00-00-2017-53101-01255	COMPRESOR MARCA:ARISTEK MODELO:SL70/8 SERIE:8TL1505398 COLOR:BLANCO COD. ARM.:53101-15	6,805.54				6,805.54	
1243-1-00-00-00-2017-53101-01256	UNIDAD DENTAL ELECTRICA MARCA:SPECTRUM MODELO:SPT-10770 SERIE:SPT8107 COLOR:BLANCO/AZU COD. ARM.:53101-16	30,360.04				30,360.04	
	SUBTOTAL:	141,743.21	0.00	0.00	0.00	141,743.21	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	34,011,153.33	0.00
1244-1-00-00-00-1998-54103-01289	DESASOLVADORA (CAMION VACTOR TRANSMISION AUTOMATICA) MARCA:STERLING MODELO:7500 Series Año 2002 SERIE:2FZAATAK22AK12282/02023028 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-6	2,789,486.00				2,789,486.00	
1244-1-00-00-00-2002-54101-01292	COMPUTADORA MARCA:HP MODELO:PRO1005 SERIE:5CM2220C96 COLOR:NEGRO COD. ARM.:54101-30	8,236.00				8,236.00	
1244-1-00-00-00-2002-54104-01290	CAMIONETA PICK UP, 4X2, F-150XL, DOBLE CABINA MARCA:FORD MODELO:2017 SERIE:1FTEWJ1C81FA05454 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54104-4	569,200.00				569,200.00	
1244-1-00-00-00-2002-54104-01291	VEHICULO TIPO VAN CADDY MARCA:VOLKSWAGEN MODELO:2019 SERIE:WV1CAASE9K001950 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54104-5	333,885.00				333,885.00	
1244-1-00-00-00-2004-54103-01288	CAMION RECOLECTOR MARCA:INTERNATIONAL MODELO:DURASTAR 4300 210 AÑO 2015 SERIE:3HAMMAR2FL526470 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-5	1,956,458.81				1,956,458.81	



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1244-1-00-00-00-2005-54101-01293	CAMION 3 TONELADAS F-350 MARCA:FORD MODELO:2004 SERIE:3FDKF36L44MA20258 COLOR:BLANCO OXF COD. ARM.:54101-31	194,100.00				194,100.00	
1244-1-00-00-00-2008-54101-01296	CAMION VOLTEO MARCA:FRIGHTLINER MODELO:1998 SERIE:1FUJ3MDB0TH735315 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54101-34	392,897.80				392,897.80	
1244-1-00-00-00-2009-54101-01294	CAMIONETA PICK UP MARCA:CHEVROLET MODELO:1998 SERIE:1GCEC2470WZ247412 COLOR:PEWTER COD. ARM.:54101-32	115,000.00				115,000.00	
1244-1-00-00-00-2010-54101-01295	CAMION PIPA MARCA:INTERNATIONAL MODELO:1993 SERIE:1HTSDPHN0PH502872 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54101-33	337,866.24				337,866.24	
1244-1-00-00-00-2010-54101-01308	AUTOMOVIL SEDAN TSURU GSI MARCA:NISSAN MODELO:2014 SERIE:3N1EB31SXEK337649 COLOR:B/N COD. ARM.:54101-46	143,200.00				143,200.00	
1244-1-00-00-00-2012-54101-01297	CAMION VOLTEO MARCA:FRIGHTLINER MODELO:1998 SERIE:1FUJ3MDB9TH735314 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54101-35	392,897.80				392,897.80	
1244-1-00-00-00-2012-54101-01298	CAMION 3 TONELADAS F-350 MARCA:FORD MODELO:2005 SERIE:3FDKF36L65MA06721 COLOR:BLANCO OXF COD. ARM.:54101-35	206,100.00				206,100.00	
1244-1-00-00-00-2013-54101-01299	CAMIONETA MARCA:CHEVROLET MODELO:2009 SERIE:1GNFC13J59R106908 COLOR:BLANCO OLI COD. ARM.:54101-37	325,448.50				325,448.50	
1244-1-00-00-00-2013-54101-01300	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA:NISSAN MODELO:2010 SERIE:3N6DD23T7AK017814 COLOR:PLATA COD. ARM.:54101-38	220,400.00				220,400.00	
1244-1-00-00-00-2013-54101-01302	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA:INTERNATIONAL MODELO:4300-210- 2013 SERIE:3HAMMAAR9DL203627 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54101-40	1,350,000.00				1,350,000.00	
1244-1-00-00-00-2013-54101-01303	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA:INTERNATIONAL MODELO:4300-210- 2013 SERIE:3HAMMAAR2DL203629 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54101-41	1,350,000.00				1,350,000.00	
1244-1-00-00-00-2013-54101-01304	AUTOMOVIL SEDAN TSURU GSI MARCA:NISSAN MODELO:2014 SERIE:3N1EB31S9EK318557 COLOR:BLANCO POL COD. ARM.:54101-42	142,200.00				142,200.00	
1244-1-00-00-00-2013-54103-01287	CAMION RECOLECTOR MARCA:INTERNATIONAL MODELO:AÑO 2015 DURASTAR 4300 210 SERIE:3HAMMAAR4FL524719 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-4	1,956,468.81				1,956,468.81	
1244-1-00-00-00-2016-54101-01305	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA:NISSAN MODELO:2014 SERIE:3N6DD23T1EK031696 COLOR:BLANCO POL COD. ARM.:54101-43	221,600.00				221,600.00	
1244-1-00-00-00-2016-54101-01306	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA:NISSAN MODELO:2014 SERIE:3N6DD23T7EK094625 COLOR:BLANCO POL COD. ARM.:54101-44	223,600.00				223,600.00	
1244-1-00-00-00-2016-54101-01307	AUTOMOVIL SEDAN TSURU GSI MARCA:NISSAN MODELO:2014 SERIE:3N1EB31SXEK337473 COLOR:B/N COD. ARM.:54101-45	143,200.00				143,200.00	
1244-1-00-00-00-2016-54101-01309	CAMION RECOLECTOR MARCA:INTERNATIONAL MODELO:4300 - 2014 SERIE:3HAMMAAR9EL021914 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54101-47	1,357,599.00				1,357,599.00	
1244-1-00-00-00-2016-54101-01310	CAMIONETA HIACE 15 PASAJEROS MARCA:TOYOTA MODELO:2015 SERIE:JTF5X23P8F6158639 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54101-48	255,300.00				255,300.00	
1244-1-00-00-00-2016-54101-01311	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA:INTERNATIONAL MODELO:4300-225 HP/2016 SERIE:3HAMMAAR8GL271227 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54101-49	1,684,663.08				1,684,663.08	
1244-1-00-00-00-2018-54101-01269	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA:YAMAHA MODELO:FZ-SF1 2.0 2022 SERIE:ME1RG2680N3019893 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-13	145,109.98				145,109.98	
1244-1-00-00-00-2018-54101-01270	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA:YAMAHA MODELO:FZ-SF1 2.0 2022 SERIE:ME1RG268XN3019898 COLOR:AZUL/MARINO COD. ARM.:54101-14	145,109.98				145,109.98	
1244-1-00-00-00-2018-54101-01271	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA:YAMAHA MODELO:FZ-SF1 2.0 2022 SERIE:ME1RG2689N3019892 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-15	145,109.98				145,109.98	
1244-1-00-00-00-2018-54101-01272	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA:YAMAHA MODELO:FZ-SF1 2.0 2022 SERIE:ME1RG2685N3019890 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-16	145,109.98				145,109.98	
1244-1-00-00-00-2018-54101-01273	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA:YAMAHA MODELO:FZ-SF1 2.0 2022 SERIE:ME1RG2687N3019891 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-17	145,109.98				145,109.98	

000054



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1244-1-00-00-00-2018-54101-01274	MOTOCICLETA FZ25BJ 250CC TIPO PATRULLA MARCA:YAMAHA MODELO:2018 SERIE:ME1RG4250J2013924 COLOR:AZUL COD. ARM.:54101-18	179,568.00				179,568.00	
1244-1-00-00-00-2018-54101-01275	MOTOCICLETA FZ25BJ 250CC TIPO PATRULLA MARCA:YAMAHA MODELO:2018 SERIE:ME1RG4254J2013652 COLOR:AZUL COD. ARM.:54101-19	179,568.00				179,568.00	
1244-1-00-00-00-2019-54101-01276	MOTOCICLETA FZ25BJ 250CC TIPO PATRULLA MARCA:YAMAHA MODELO:2018 SERIE:ME1RG4258J2013623 COLOR:AZUL COD. ARM.:54101-20	179,568.00				179,568.00	
1244-1-00-00-00-2019-54101-01277	MOTOCICLETA FZ25BJ 250CC TIPO PATRULLA MARCA:YAMAHA MODELO:2018 SERIE:ME1RG4259J2013923 COLOR:AZUL COD. ARM.:54101-21	179,568.00				179,568.00	
1244-1-00-00-00-2019-54101-01278	PATRULLA SEDAN MARCA:KIA FORTE MODELO:2018 SERIE:3KPFJ4B79JE266733 COLOR:AZUL COD. ARM.:54101-22	391,500.00				391,500.00	
1244-1-00-00-00-2019-54101-01279	PATRULLA SEDAN MARCA:KIA FORTE MODELO:2018 SERIE:3KPFJ4B75JE266602 COLOR:AZUL COD. ARM.:54101-23	391,500.00				391,500.00	
1244-1-00-00-00-2019-54101-01280	CAMIONETA PATRULLA MARCA:RAM MODELO:2019 SERIE:3C6SRAD74KG501598 COLOR:AZUL COD. ARM.:54101-24	798,892.00				798,892.00	
1244-1-00-00-00-2019-54103-01286	CAMIONETA CON CANASTILLA MARCA:DODGE RAM 4000 MODELO:2010 SERIE:3D6WNS6T6AG162122 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-3	800,400.00				800,400.00	
1244-1-00-00-00-2022-54101-01257	MOTOCICLETA YS250 TIPO PATRULLA MARCA:YAMAHA MODELO:2017 SERIE:LBPRG1715H0010858 COLOR:NEGRO/AZUL COD. ARM.:54101-1	156,484.00				156,484.00	
1244-1-00-00-00-2022-54101-01258	MOTOCICLETA YS250 TIPO PATRULLA MARCA:YAMAHA MODELO:2017 SERIE:LBPRG171XH0010865 COLOR:NEGRO/AZUL COD. ARM.:54101-2	156,484.00				156,484.00	
1244-1-00-00-00-2022-54101-01259	MOTOCICLETA YS250 TIPO PATRULLA MARCA:YAMAHA MODELO:2017 SERIE:LBPRG1714H0010852 COLOR:NEGRO/AZUL COD. ARM.:54101-3	156,484.00				156,484.00	
1244-1-00-00-00-2022-54101-01260	AUTOMOVIL PATRULLA SEDAN MARCA:KIA FORTE MODELO:2018 SERIE:3KPFJ4B73JE192497 COLOR:AZUL COD. ARM.:54101-4	356,820.00				356,820.00	
1244-1-00-00-00-2022-54101-01261	CAMIONETA PATRULLA MARCA:FORD F150 MODELO:2017 SERIE:1FTEW1C89HKC78388 COLOR:AZUL COD. ARM.:54101-5	635,743.80				635,743.80	
1244-1-00-00-00-2022-54101-01262	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA:YAMAHA MODELO:FZ-SF1 2.0 2022 SERIE:ME1RG2687N3019907 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-6	145,109.98				145,109.98	
1244-1-00-00-00-2022-54101-01263	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA:YAMAHA MODELO:FZ-SF1 2.0 2022 SERIE:ME1RG2688N3020102 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-7	145,109.98				145,109.98	
1244-1-00-00-00-2022-54101-01264	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA:YAMAHA MODELO:FZ-SF1 2.0 2022 SERIE:ME1RG268XN3020095 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-8	145,109.98				145,109.98	
1244-1-00-00-00-2022-54101-01265	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA:YAMAHA MODELO:FZ-SF1 2.0 2022 SERIE:ME1RG2688N3020062 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-9	145,109.98				145,109.98	
1244-1-00-00-00-2022-54101-01266	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA:YAMAHA MODELO:FZ-SF1 2.0 2022 SERIE:ME1RG2688N3019883 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-10	145,109.98				145,109.98	
1244-1-00-00-00-2022-54101-01267	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA:YAMAHA MODELO:FZ-SF1 2.0 2022 SERIE:ME1RG2687N3019888 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-11	145,109.98				145,109.98	
1244-1-00-00-00-2022-54101-01268	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA:YAMAHA MODELO:FZ-SF1 2.0 2022 SERIE:ME1RG2681N3019885 COLOR:AZUL MARINO COD. ARM.:54101-12	145,109.98				145,109.98	
1244-1-00-00-00-2022-54101-01281	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA:FORD MODELO:2019 SERIE:1FTEW1CB1KKE02107 COLOR:AZUL/GRIS COD. ARM.:54101-25	700,103.53				700,103.53	
1244-1-00-00-00-2022-54101-01282	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA:FORD MODELO:2019 SERIE:1FTEW1CBXKKE02204 COLOR:AZUL/GRIS COD. ARM.:54101-26	700,103.53				700,103.53	
1244-1-00-00-00-2022-54101-01283	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA:FORD MODELO:2019 SERIE:1FTEW1CB1KKE27962 COLOR:AZUL/GRIS COD. ARM.:54101-27	700,103.53				700,103.53	
1244-1-00-00-00-2022-54101-01284	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA:FORD MODELO:2019 SERIE:1FTEW1CB4KKE02084 COLOR:AZUL/GRIS COD. ARM.:54101-28	700,103.53				700,103.53	

000055



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1244-1-00-00-00-2022-54101-01285	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA:FORD MODELO:2019 SERIE:1FTEW1CB2KKE02164 COLOR:AZUL/GRIS COD. ARM.:54101-29	700,103.53				700,103.53	
1244-1-00-00-00-2022-54101-01312	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA:INTERNATIONAL MODELO:4300-225 HP/2016 SERIE:3HAMMAARKGL271228 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54101-50	1,684,663.08				1,684,663.08	
1244-1-4-1401-140101-2023-54103-00092	TRACTO CAMIÓN DE MEDIO USO MARCA:KENWORTH MODELO:T-800 SERIE:CUMMINS ISX 15 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-1 COD. UNICO.:92	2,523,000.00				2,523,000.00	
1244-1-5-1528-152802-2023-54103-00218	CAMION RECOLECTOR CON COMPACTADOR DE MEDIO USO MARCA:FREIGHTLINER MODELO:2018 SERIE:3ALACYCS2JDP1207 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54103-2 COD. UNICO.:218	2,318,000.00				2,318,000.00	
1244-1-5-1528-152805-2023-54104-01911	CAMIONETA DE MEDIO USO, TIPO PICK UP, BASE DOBLE CABINA 4X2, 4 CILINDROS GASOLINA, 4 PTAS, 5 PASAJEROS MODELO 2017-2018 MARCA:NISSAN NP 300 MODELO:2018 SERIE:3N6AD33A0JK814011 COLOR:ROJO COD. ARM.:54104-5 COD. UNICO.:1911	366,400.00				366,400.00	
1244-1-5-1528-152806-2023-54104-01912	CAMIONETA DE MEDIO USO, TIPO PICK UP, BASE DOBLE CABINA 4X2, 4 CILINDROS GASOLINA, 4 PTAS, 5 PASAJEROS MODELO 2017-2018 MARCA: MITSUBISHI L200 MODELO:2018 SERIE:MMBML45G0.IH051193 COLOR:BLANCO COD. ARM.:54104-7 COD. UNICO.:1912	366,900.00				366,900.00	
1244-2-00-00-00-2013-54201-01313	TANQUE DE ACERO AL CARBON CALIBRE DE 10 PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS CONTRES ROMPEOLAS, FALDONES Y SALIDA DE 2 MARCA:WA MODELO:CAPACIDAD 10,000 LTS SERIE:S/ N COLOR:BLANCO COD. ARM.:54201-1	83,520.00				83,520.00	
1244-9-00-00-00-2018-54901-01317	MOTOR MERCURIO 40 2T MARCA:MERCURIO MODELO:1040213EL SERIE:0N396075 COLOR:NEGRO COD. ARM.:54901-7	135,000.00				135,000.00	
1244-9-00-00-00-2018-54901-01318	MOTOCICLETA XSJ150-3B-1 MARCA:DINAMO MODELO:2014 SERIE:3CUJZACF9EX000146 COLOR:NEGRO COD. ARM.:54901-8	24,718.00				24,718.00	
1244-9-00-00-00-2019-54901-01319	MOTOCICLETA XSJ150-3B-1 MARCA:DINAMO MODELO:2014 SERIE:3CUJZACF7EX000145 COLOR:NEGRO COD. ARM.:54901-9	24,718.00				24,718.00	
SUBTOTAL:		34,011,153.33	0.00	0.00	0.00	34,011,153.33	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00	0.00	1,884,346.81	0.00
1245-1-00-00-00-1998-55101-01505	ESCOPEA CAL. 12 MARCA:MOSBERG MODELO:500-A SERIE:P-705863 COLOR:PAVONADA COD. ARM.:55101-186	2,730.48				2,730.48	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01506	ESCOPEA CAL. 12 MARCA:MOSBERG MODELO:500-A SERIE:P-705717 COLOR:PAVONADA COD. ARM.:55101-187	2,730.48				2,730.48	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01507	ESCOPEA CAL. 12 MARCA:MOSBERG MODELO:500-A SERIE:P-705735 COLOR:PAVONADA COD. ARM.:55101-188	2,730.48				2,730.48	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01508	ESCOPEA CAL. 12 MARCA:MOSBERG MODELO:500-A SERIE:P-705736 COLOR:PAVONADA COD. ARM.:55101-189	2,730.48				2,730.48	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01509	ESCOPEA CAL. 12 MARCA:MOSBERG MODELO:500-A SERIE:P-705742 COLOR:PAVONADA COD. ARM.:55101-190	2,730.48				2,730.48	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01510	ESCOPEA CAL. 12 MARCA:MOSBERG MODELO:500-A SERIE:P-705744 COLOR:PAVONADA COD. ARM.:55101-191	2,730.49				2,730.49	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01511	ESCOPEA CAL. 12 MARCA:MOSBERG MODELO:500-A SERIE:P-705753 COLOR:PAVONADA COD. ARM.:55101-192	2,730.49				2,730.49	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01512	ESCOPEA CAL. 12 MARCA:MOSBERG MODELO:500-A SERIE:P-705755 COLOR:PAVONADA COD. ARM.:55101-193	2,730.49				2,730.49	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01514	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA:SMITH & WESSON MODELO:100 SERIE:J-40588 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-195	498.09				498.09	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01515	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA:SMITH & WESSON MODELO:100 SERIE:J-81075 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-196	498.09				498.09	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01517	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA:SMITH & WESSON MODELO:100 SERIE:J-53975 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-198	498.09				498.09	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01519	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA:SMITH & WESSON MODELO:100 SERIE:J-81752 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-200	498.09				498.09	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01520	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA:SMITH & WESSON MODELO:100 SERIE:J-77701 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-201	498.09				498.09	

000056
G



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1245-1-00-00-00-1998-55101-01524	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA:SMITH & WESSON MODELO:100 SERIE:J-75571 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-205		498.09			498.09	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01528	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA:SMITH & WESSON MODELO:100 SERIE:J-77678 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-209		498.09			498.09	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01529	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA:SMITH & WESSON MODELO:100 SERIE:J-75905 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-210		498.09			498.09	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01530	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA:SMITH & WESSON MODELO:100 SERIE:J-77243 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-211		498.09			498.09	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01531	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA:SMITH & WESSON MODELO:100 SERIE:J-81732 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-212		498.09			498.09	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01532	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA:SMITH & WESSON MODELO:100 SERIE:J-40549 COLOR:ACERO COD. ARM.:55101-213		498.09			498.09	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01534	FUSIL R-15 MARCA:COLT MODELO:0.223 SERIE:LGC-009046 COLOR:PAVONADA COD. ARM.:55101-215	11,208.66				11,208.66	
1245-1-00-00-00-2001-55101-01538	FUSIL R-15 MARCA:COLT MODELO:0.223 SERIE:LGC-009047 COLOR:PAVONADA COD. ARM.:55101-219	11,208.66				11,208.66	
1245-1-00-00-00-2001-55101-01539	FUSIL R-15 MARCA:COLT MODELO:0.223 SERIE:LGC-009054 COLOR:PAVONADA COD. ARM.:55101-220	11,208.66				11,208.66	
1245-1-00-00-00-2004-55101-01609	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA:NA MODELO:1,20 x 0,75 CM SERIE:S / N COLOR:TRANSPAREN COD. ARM.:55101-290		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2004-55101-01610	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA:NA MODELO:1,20 x 0,75 CM SERIE:S / N COLOR:TRANSPAREN COD. ARM.:55101-291		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2004-55101-01611	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA:NA MODELO:1,20 x 0,75 CM SERIE:S / N COLOR:TRANSPAREN COD. ARM.:55101-292		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2004-55101-01612	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA:NA MODELO:1,20 x 0,75 CM SERIE:S / N COLOR:TRANSPAREN COD. ARM.:55101-293		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2004-55101-01613	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA:NA MODELO:1,20 x 0,75 CM SERIE:S / N COLOR:TRANSPAREN COD. ARM.:55101-294		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2004-55101-01614	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA:NA MODELO:1,20 x 0,75 CM SERIE:S / N COLOR:TRANSPAREN COD. ARM.:55101-295		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2004-55101-01615	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA:NA MODELO:1,20 x 0,75 CM SERIE:S / N COLOR:TRANSPAREN COD. ARM.:55101-296		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2004-55101-01616	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA:NA MODELO:1,20 x 0,75 CM SERIE:S / N COLOR:TRANSPAREN COD. ARM.:55101-297		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2004-55101-01617	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA:NA MODELO:1,20 x 0,75 CM SERIE:S / N COLOR:TRANSPAREN COD. ARM.:55101-298		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2004-55101-01618	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA:NA MODELO:1,20 x 0,75 CM SERIE:S / N COLOR:TRANSPAREN COD. ARM.:55101-299		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2004-55101-01619	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA:NA MODELO:1,20 x 0,75 CM SERIE:S / N COLOR:TRANSPAREN COD. ARM.:55101-300		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2004-55101-01621	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA:NA MODELO:1,20 x 0,75 CM SERIE:S / N COLOR:TRANSPAREN COD. ARM.:55101-302		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2008-55101-01622	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA:NA MODELO:1,20 x 0,75 CM SERIE:S / N COLOR:TRANSPAREN COD. ARM.:55101-303		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2008-55101-01623	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA:NA MODELO:1,20 x 0,75 CM SERIE:S / N COLOR:TRANSPAREN COD. ARM.:55101-304		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2008-55101-01624	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA:NA MODELO:1,20 x 0,75 CM SERIE:S / N COLOR:TRANSPAREN COD. ARM.:55101-305		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2008-55101-01626	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA:NA MODELO:1,20 x 0,75 CM SERIE:S / N COLOR:TRANSPAREN COD. ARM.:55101-307		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2009-55101-01620	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA:NA MODELO:1,20 x 0,75 CM SERIE:S / N COLOR:TRANSPAREN COD. ARM.:55101-301		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2016-55101-01411	FUSIL DE ASALTO CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA:I.W.I MODELO:GALILACE 21 SERIE:45103069 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-92	46,423.20				46,423.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01412	FUSIL DE ASALTO CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA:I.W.I MODELO:GALILACE 21 SERIE:45103078 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-93	46,423.20				46,423.20	

[Handwritten signature]

000057
[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1245-1-00-00-00-2016-55101-01413	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093557Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-94		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2016-55101-01414	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093558Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-95		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2016-55101-01415	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093596Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-96		11,770.73				11,770.73
1245-1-00-00-00-2018-55101-01348	CARABINA CALIBRE 5.56 MM MARCA:COLT MODELO:M4 CARABINE LAW SERIE:CR210359 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-29		42,019.74				42,019.74
1245-1-00-00-00-2018-55101-01349	CARABINA CALIBRE 5.56 MM MARCA:COLT MODELO:M4 CARABINE LAW SERIE:CR210375 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-30		42,019.74				42,019.74
1245-1-00-00-00-2018-55101-01350	CARABINA CALIBRE 5.56 MM MARCA:COLT MODELO:M4 CARABINE LAW SERIE:CR210381 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-31		42,019.74				42,019.74
1245-1-00-00-00-2018-55101-01351	CARABINA CALIBRE 5.56 MM MARCA:COLT MODELO:M4 CARABINE LAW SERIE:CR210388 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-32		42,019.74				42,019.74
1245-1-00-00-00-2018-55101-01352	CARABINA CALIBRE 5.56 MM MARCA:COLT MODELO:M4 CARABINE LAW SERIE:CR210390 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-33		42,019.74				42,019.74
1245-1-00-00-00-2018-55101-01353	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093569Z C.COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-34		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2018-55101-01354	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093563Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-35		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2018-55101-01355	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093521Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-36		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2018-55101-01356	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093566Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-37		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2018-55101-01357	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093557Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-38		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2018-55101-01358	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093558Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-39		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2018-55101-01359	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093559Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-40		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2018-55101-01360	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093560Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-41		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2018-55101-01361	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093561Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-42		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2018-55101-01362	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093562Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-43		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2018-55101-01363	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093563Z C.COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-44		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2018-55101-01364	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093567Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-45		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2018-55101-01365	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093568Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-46		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2018-55101-01366	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093569Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-47		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2018-55101-01367	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093571Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-48		11,770.72				11,770.72

[Handwritten signature]

000058



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1245-1-00-00-00-2018-55101-01368	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093572Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-49		11,770.72			11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01369	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093573Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-50		11,770.72			11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01370	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093574Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-51		11,770.72			11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01371	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093575Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-52		11,770.72			11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01372	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093576Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-53		11,770.72			11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01373	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093577Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-54		11,770.72			11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01374	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093578Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-55		11,770.72			11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01375	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093579Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-56		11,770.72			11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01376	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093580Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-57		11,770.72			11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01377	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093581Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-58		11,770.72			11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01378	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093584Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-59		11,770.72			11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01379	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093585Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-60		11,770.72			11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01380	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093586Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-61		11,770.72			11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01381	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093590Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-62		11,770.72			11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01382	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093592Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-63		11,770.72			11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01383	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093593Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-64		11,770.72			11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01384	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093594Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-65		11,770.72			11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01385	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093595Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-66		11,770.72			11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01386	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093597Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-67		11,770.73			11,770.73	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01387	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093598Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-68		11,770.73			11,770.73	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01388	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093640Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-69		11,770.73			11,770.73	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01389	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093641Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-70		11,770.73			11,770.73	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01390	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093642Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-71		11,770.73			11,770.73	

000059



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1245-1-00-00-00-2018-55101-01391	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093543Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-72	11,770.73				11,770.73	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01392	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093544Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-73	11,770.73				11,770.73	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01393	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093646Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-74	11,770.73				11,770.73	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01394	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093648Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-75	11,770.73				11,770.73	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01395	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093666Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-76	11,770.73				11,770.73	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01396	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093667Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-77	11,770.73				11,770.73	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01397	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093668Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-78	11,770.73				11,770.73	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01398	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093670Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-79	11,770.73				11,770.73	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01399	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093671Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-80	11,770.73				11,770.73	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01400	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093682Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-81	11,770.73				11,770.73	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01401	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093683Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-82	11,770.73				11,770.73	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01402	FUSIL DE ASALTO CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA:I.W.I MODELO:GALILACE 21 SERIE:45102747 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-83	46,423.20				46,423.20	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01403	FUSIL DE ASALTO CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA:I.W.I MODELO:GALILACE 21 SERIE:45102821 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-84	46,423.20				46,423.20	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01404	FUSIL DE ASALTO CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA:I.W.I MODELO:GALILACE 21 SERIE:45102978 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-85	46,423.20				46,423.20	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01405	FUSIL DE ASALTO CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA:I.W.I MODELO:GALILACE 21 SERIE:45103000 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-86	46,423.20				46,423.20	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01406	FUSIL DE ASALTO CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA:I.W.I MODELO:GALILACE 21 SERIE:45103020 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-87	46,423.20				46,423.20	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01407	FUSIL DE ASALTO CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA:I.W.I MODELO:GALILACE 21 SERIE:45103034 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-88	46,423.20				46,423.20	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01408	FUSIL DE ASALTO CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA:I.W.I MODELO:GALILACE 21 SERIE:45103048 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-89	46,423.20				46,423.20	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01409	FUSIL DE ASALTO CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA:I.W.I MODELO:GALILACE 21 SERIE:45103067 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-90	46,423.20				46,423.20	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01410	FUSIL DE ASALTO CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA:I.W.I MODELO:GALILACE 21 SERIE:45103088 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-91	46,423.20				46,423.20	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01322	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093591Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-3	11,770.72				11,770.72	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01323	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA:BERETTA MODELO:92A1 SERIE:A093582Z COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-4	11,770.72				11,770.72	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01324	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17 GEN 4 SERIE:BB42376 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-5	13,368.64				13,368.64	

000060



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1245-1-00-00-00-2019-55101-01325	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17,GEN 4 SERIE:BBAZ365 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-5	13,368.65				13,368.65	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01326	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17,GEN 4 SERIE:BBAZ366 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-7	13,368.64				13,368.64	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01327	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17,GEN 4 SERIE:BBAZ367 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-8	13,368.64				13,368.64	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01328	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17,GEN 4 SERIE:BBAZ368 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-9	13,368.64				13,368.64	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01329	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17,GEN 4 SERIE:BBAZ369 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-10	13,368.64				13,368.64	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01330	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17,GEN 4 SERIE:BBAZ370 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-11	13,368.64				13,368.64	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01331	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17,GEN 4 SERIE:BBAZ371 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-12	13,368.64				13,368.64	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01332	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17,GEN 4 SERIE:BBAZ372 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-13	13,368.64				13,368.64	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01333	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17,GEN 4 SERIE:BBAZ373 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-14	13,368.64				13,368.64	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01334	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17,GEN 4 SERIE:BBAZ374 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-15	13,368.64				13,368.64	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01335	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17,GEN 4 SERIE:BBAZ375 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-16	13,368.64				13,368.64	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01336	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17,GEN 4 SERIE:BBAZ377 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-17	13,368.64				13,368.64	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01337	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17,GEN 4 SERIE:BBAZ378 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-18	13,368.64				13,368.64	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01338	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17,GEN 4 SERIE:BBAZ379 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-19	13,368.64				13,368.64	
1245-1-00-00-00-2021-55101-01339	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17,GEN 4 SERIE:BBAZ380 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-20	13,368.64				13,368.64	
1245-1-00-00-00-2021-55101-01340	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17,GEN 4 SERIE:BBAZ381 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-21	13,368.64				13,368.64	
1245-1-00-00-00-2021-55101-01341	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17,GEN 4 SERIE:BBAZ382 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-22	13,368.64				13,368.64	
1245-1-00-00-00-2021-55101-01342	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17,GEN 4 SERIE:BBAZ383 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-23	13,368.64				13,368.64	
1245-1-00-00-00-2021-55101-01343	PISTOLA MARCA:GLOCK MODELO:17,GEN 4 SERIE:BBAZ384 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-24	13,368.64				13,368.64	
1245-1-00-00-00-2021-55101-01344	CARABINA CALIBRE 5.56 MM MARCA:COLT MODELO:M4 CARABINE LAW SERIE:CR210319 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-25	42,019.74				42,019.74	
1245-1-00-00-00-2021-55101-01345	CARABINA CALIBRE 5.56 MM MARCA:COLT MODELO:M4 CARABINE LAW SERIE:CR210323 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-26	42,019.74				42,019.74	
1245-1-00-00-00-2021-55101-01346	CARABINA CALIBRE 5.56 MM MARCA:COLT MODELO:M4 CARABINE LAW SERIE:CR210325 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-27	42,019.74				42,019.74	
1245-1-00-00-00-2021-55101-01347	CARABINA CALIBRE 5.56 MM MARCA:COLT MODELO:M4 CARABINE LAW SERIE:CR210337 COLOR:NEGRO COD. ARM.:55101-28	42,019.74				42,019.74	
	SUBTOTAL:	1,884,346.81	0.00	0.00	0.00	1,884,346.81	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00	154,249.47	7,481,161.78	0.00
1246-1-00-00-00-2022-56101-01697	DESVARADORA MARCA:MAPSA MODELO:SW56 SERIE:18812001 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56101-7	16,222.40				16,222.40	
1246-1-00-00-00-2022-56101-01698	DESVARADORA MARCA:MAPSA MODELO:72 CE SERIE:358-2004 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56101-8	27,956.00				27,956.00	
1246-1-5-1528-152802-2023-56101-01907	PICADORA DE FORRAJE VERDE Y SECO MARCA:UKURA MODELO:THCF1800LK7 SERIE:0000 COLOR:ROJA COD. ARM.:56101-9 COD. UNICO:1907	12,645.00				12,645.00	

12

000061



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-2-00-00-00-1998-56201-01699	MOTOBOMBA MARCA:HYUNDAI MODELO:HYW3067 SERIE:R200A18040D9554 COLOR:GRIS/BCO COD. ARM.:56201-1	7,238.40				7,238.40	
1246-2-00-00-00-1998-56201-01701	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 3X3 7HP HYUNDAI MARCA:HYUNDAI MODELO:HYW3067 SERIE:R200- H2001003178 COLOR:BCO/AZUL COD. ARM.:56201-3	6,200.00				6,200.00	
1246-2-00-00-00-2002-56201-01700	MOTOBOMBA CON REMOLQUE MARCA:ANTARIX MODELO:4LD8202KD22 SERIE:200303049 COLOR:NEGRO/VDE COD. ARM.:56201-2	120,000.00				120,000.00	
1246-3-00-00-00-2001-56301-01702	MOTO CONFORMADORA MARCA:CATERPILLAR MODELO:143 VHP 2002 SERIE:CAT0143HT1A01267 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56301-1	2,294,108.80				2,294,108.80	
1246-3-00-00-00-2001-56301-01703	RETROEXCAVADORA MARCA:CASE MODELO:580 SUPER N AÑO 2013 SERIE:JJGN58SNDC585422 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56301-2	1,624,000.00				1,624,000.00	
1246-3-00-00-00-2007-56301-01704	MOTOCONFORMADORA MARCA:CATERPILLAR MODELO:12F SERIE:89H1541 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56301-3	250,002.00				250,002.00	
1246-3-00-00-00-2014-56301-01705	MOTOCONFORMADORA MARCA:CATERPILLAR MODELO:1970 SERIE:24R526 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56301-4	284,696.39				284,696.39	
1246-3-00-00-00-2014-56301-01706	COMPACTADORA MARCA:MULLER MODELO:VAP-70 SERIE:5201393 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56301-5	300,000.00				300,000.00	
1246-3-00-00-00-2017-56301-01707	MOLDE PARA ELABORAR ALCANTARILLAS MARCA: MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:GRIS OSCUR COD. ARM.:56301-6	4,700.00				4,700.00	
1246-3-00-00-00-2017-56301-01708	MOLDE PARA ELABORAR ALCANTARILLAS MARCA: MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:GRIS OSCUR COD. ARM.:56301-7	4,700.00				4,700.00	
1246-3-00-00-00-2020-56301-01709	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MARCA:ANTARIX MODELO:8 HP SERIE:C507265330 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56301-8	18,267.00				18,267.00	
1246-3-00-00-00-2020-56301-01710	REVOLVEDORA PARA CONCRETO CAPACIDAD 1 SACO 9.5 HP MARCA:VEKCEK MODELO:RA1SLXK9 SERIE:4208225638 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56301-9	23,022.52				23,022.52	
1246-3-00-00-00-2020-56301-01711	REVOLVEDORA PARA CONCRETO CAPACIDAD 1 SACO 9.5 HP MARCA:VEKCEK MODELO:RA1SLXK9 SERIE:4207305258 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56301-10	23,022.52				23,022.52	
1246-5-00-00-00-2013-56501-01759	DUPLEXER VHF DE 6 CAVIDADES MARCA:SYSCOM MODELO:SYS15332 SERIE:U3005856 COLOR:GRIS COD. ARM.:56501-135	5,666.21				5,666.21	
1246-5-00-00-00-2013-56501-01760	ANTENA BASE VHF, OMNIDIRECCIONAL MARCA:HUSTLER MODELO:G71503 SERIE:S / N COLOR:ACERO INOX COD. ARM.:56501- 136	4,366.01				4,366.01	
1246-5-00-00-00-2013-56501-01761	ANTENA BASE VHF, OMNIDIRECCIONAL MARCA:HUSTLER MODELO:G71503 SERIE:S / N COLOR:ACERO INOX COD. ARM.:56501- 137	4,366.01				4,366.01	
1246-5-00-00-00-2013-56501-01762	ANTENA BASE VHF, OMNIDIRECCIONAL MARCA:HUSTLER MODELO:G71503 SERIE:S / N COLOR:ACERO INOX COD. ARM.:56501- 138	4,366.01				4,366.01	
1246-5-00-00-00-2013-56501-01763	GABINETE DE RESGUARDO DE BATERIA MARCA:EPCOM MODELO:SVR1419 SERIE:S / N COLOR:NA COD. ARM.:56501-139	2,305.31				2,305.31	
1246-5-00-00-00-2016-56501-01733	RADIO MOVIL MARCA:AIRBUS & DEFENSE SPACE MODELO:TETRAPOL TPM700 SERIE:HR7595BAC01082407502 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-109	89,999.99				89,999.99	
1246-5-00-00-00-2016-56501-01734	RADIO MOVIL MARCA:AIRBUS & DEFENSE SPACE MODELO:TETRAPOL TPM700 SERIE:HR7595BAC01084307759 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-110	89,999.99				89,999.99	
1246-5-00-00-00-2016-56501-01735	RADIO MOVIL MARCA:AIRBUS & DEFENSE SPACE MODELO:TETRAPOL TPM700 SERIE:HR7595BAC01090305813 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-111	89,999.99				89,999.99	
1246-5-00-00-00-2016-56501-01736	RADIO MOVIL MARCA:AIRBUS & DEFENSE SPACE MODELO:TETRAPOL TPM700 SERIE:HR7595BAD01102802965 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-112	89,999.99				89,999.99	

000062



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-5-00-00-00-2016-56501-01738	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9510 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA. MARCA:TETRAPOL MODELO:TPM700 SERIE:RA3048CAF04160801615 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-114	48,327.15				48,327.15	
1246-5-00-00-00-2016-56501-01741	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA:ICOM MODELO:ICF3021S SERIE:4134560 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-117	4,710.50				4,710.50	
1246-5-00-00-00-2016-56501-01743	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA:ICOM MODELO:ICF3021S SERIE:4134552 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-119	4,710.50				4,710.50	
1246-5-00-00-00-2016-56501-01744	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA:ICOM MODELO:ICF3021S SERIE:4134695 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-120	4,710.50				4,710.50	
1246-5-00-00-00-2016-56501-01747	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA:ICOM MODELO:ICF3021S SERIE:4134691 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-123	4,710.50				4,710.50	
1246-5-00-00-00-2016-56501-01748	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA:ICOM MODELO:ICF3021S SERIE:4134821 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-124	4,710.50				4,710.50	
1246-5-00-00-00-2016-56501-01749	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA:ICOM MODELO:ICF3021S SERIE:4134879 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-125	4,710.50				4,710.50	
1246-5-00-00-00-2016-56501-01750	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA:ICOM MODELO:ICF3021S SERIE:4134551 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-128	4,710.50				4,710.50	
1246-5-00-00-00-2016-56501-01751	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA:ICOM MODELO:ICF3021S SERIE:4134874 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-127	4,710.50				4,710.50	
1246-5-00-00-00-2016-56501-01752	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA:ICOM MODELO:ICF3021S SERIE:4134697 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-126	4,710.50				4,710.50	
1246-5-00-00-00-2016-56501-01753	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA:ICOM MODELO:ICF3021S SERIE:4134692 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-129	4,710.50				4,710.50	
1246-5-00-00-00-2016-56501-01754	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA:ICOM MODELO:ICF3021S SERIE:4134892 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-130	4,710.50				4,710.50	
1246-5-00-00-00-2016-56501-01757	REPETIDOR VHF, DIGITAL/ANALOGO MARCA:ICOM MODELO:UR-FR5000/63 SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-133	28,461.46				28,461.46	
1246-5-00-00-00-2018-56501-01724	ANTENA BASE VHF DIRECCIONAL MARCA:SYSCOM MODELO:SD1505 SERIE:SIN SERIE COLOR:GRIS COD. ARM.:56501-100	12,180.00				12,180.00	
1246-5-00-00-00-2018-56501-01725	ANTENA BASE VHF MARCA:HUSTLER MODELO:G-150-3 SERIE:SIN SERIE COLOR:GRIS COD. ARM.:56501-101	17,342.00				17,342.00	
1246-5-00-00-00-2019-56501-01718	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA:ICOM MODELO:IC-F3003/18 SERIE:18056905-8 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-94	6,950.00				6,950.00	
1246-5-00-00-00-2019-56501-01727	RADIO MOVIL MARCA:KENWOOD MODELO:TK-7302H-1 SERIE:C1110469 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-103	15,067.24				15,067.24	
1246-5-00-00-00-2019-56501-01728	REPETIDOR VHF MARCA:KENWOOD MODELO:NXR-710K SERIE:C0910090 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-104	110,200.00				110,200.00	
1246-5-00-00-00-2019-56501-01729	EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACIÓN (TERMINAL MOVIL) MARCA:AIR BUS MODELO:TETRAPOL TPM700 SERIE:RA3048CAF04180202830/HR7624AAD 11181 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-105	74,794.48				74,794.48	
1246-5-00-00-00-2019-56501-01730	EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACIÓN (TERMINAL MOVIL) MARCA:AIR BUS MODELO:TETRAPOL TPM700 SERIE:RA3048CAF04180202807 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-106	74,794.48				74,794.48	
1246-5-00-00-00-2019-56501-01731	EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACIÓN (TERMINAL MOVIL) MARCA:AIR BUS MODELO:TETRAPOL TPM700 SERIE:RA3048CAF04180202844 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-107	74,794.48				74,794.48	
1246-5-00-00-00-2020-56501-01712	RADIO COMUNICACION TERMINAL MOVIL MARCA:AIR BUS MODELO:TETRAPOL TPM700 SERIE:RA3048CAF04163760288 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-88	61,786.95				61,786.95	
1246-5-00-00-00-2020-56501-01713	RADIO COMUNICACION TERMINAL MOVIL MARCA:AIR BUS MODELO:TETRAPOL TPM700 SERIE:RA3048CAF04160700377 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-89	61,786.95				61,786.95	
1246-5-00-00-00-2020-56501-01716	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA:ICOM MODELO:IC-F3003/18 SERIE:18056901-0 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-92	6,950.00				6,950.00	
1246-5-00-00-00-2020-56501-01717	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA:ICOM MODELO:IC-F3003/18 SERIE:18056903-4 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-93	6,950.00				6,950.00	

000063



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-5-00-00-00-2021-56501-01721	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA:ICOM MODELO:IC-F3003/18 SERIE:18058909-6 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-97	6,950.00				6,950.00	
1246-5-00-00-00-2021-56501-01722	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA:ICOM MODELO:IC-F3003/18 SERIE:18058904-1 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-98	6,950.00				6,950.00	
1246-5-00-00-00-2021-56501-01723	SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA MARCA:MEI TELECOM D.C POWER MODELO:POWER ONE SERIE:A171117617/C-08128977 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-99	172,764.83				172,764.83	
1246-5-00-00-00-2021-56501-01732	RADIO MOVIL MARCA:AIRBUS & DEFENSE SPACE MODELO:TETRAPOL TPM700 SERIE:HR7595BAC01084403186 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-108	89,999.99				89,999.99	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00061	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MODELO:IC - F1100D SERIE:54004001 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-59 COD. UNICO.:61	8,655.92				8,655.92	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00062	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MODELO:IC - F1100D SERIE:54004002 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-60 COD. UNICO.:62	8,655.92				8,655.92	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00063	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MODELO:IC - F1100D SERIE:54004003 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-61 COD. UNICO.:63	8,655.92				8,655.92	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00064	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MODELO:IC - F1100D SERIE:54004004 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-62 COD. UNICO.:64	8,655.92				8,655.92	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00065	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MODELO:IC - F1100D SERIE:54004005 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-63 COD. UNICO.:65	8,655.92				8,655.92	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00066	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MODELO:IC - F1100D SERIE:54004006 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-64 COD. UNICO.:66	8,655.92				8,655.92	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00067	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MODELO:IC - F1100D SERIE:54004007 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-65 COD. UNICO.:67	8,655.92				8,655.92	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00068	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MODELO:IC - F1100D SERIE:54004008 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-66 COD. UNICO.:68	8,655.92				8,655.92	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00069	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MODELO:IC - F1100D SERIE:54004009 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-67 COD. UNICO.:69	8,655.92				8,655.92	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00070	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MODELO:IC - F1100D SERIE:54004010 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-68 COD. UNICO.:70	8,655.92				8,655.92	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00071	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MODELO:IC - F1100D SERIE:54004152 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-69 COD. UNICO.:71	8,655.92				8,655.92	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00072	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MODELO:IC - F1100D SERIE:54004153 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-70 COD. UNICO.:72	8,655.92				8,655.92	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00073	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MODELO:IC - F1100D SERIE:54004154 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-71 COD. UNICO.:73	8,655.92				8,655.92	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00074	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MODELO:IC - F1100D SERIE:54004304 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-72 COD. UNICO.:74	8,655.92				8,655.92	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00075	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MODELO:IC - F1100D SERIE:54004305 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-73 COD. UNICO.:75	8,655.92				8,655.92	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00076	RADIO MOVIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MOVIL MODELO:IC - F5123D SERIE:77006153 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-74 COD. UNICO.:76	11,993.24				11,993.24	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00077	RADIO MOVIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MOVIL MODELO:IC - F5123D SERIE:77006154 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-75 COD. UNICO.:77	11,993.24				11,993.24	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00078	RADIO MOVIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MOVIL MODELO:IC - F5123D SERIE:77006155 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-76 COD. UNICO.:78	11,993.24				11,993.24	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00079	RADIO MOVIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MOVIL MODELO:IC - F5123D SERIE:77006156 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-77 COD. UNICO.:79	11,993.24				11,993.24	

[Handwritten signature]

00006



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00080	RADIO MOVIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MOVIL MODELO:IC - F5123D SERIE:77006214 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-78 COD. UNICO.:80	11,993.24				11,993.24	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00081	RADIO MOVIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MOVIL MODELO:IC - F5123D SERIE:77006241 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-79 COD. UNICO.:81	11,993.24				11,993.24	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00082	RADIO MOVIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MOVIL MODELO:IC - F5123D SERIE:77006244 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-80 COD. UNICO.:82	11,993.24				11,993.24	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00083	RADIO MOVIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MOVIL MODELO:IC - F5123D SERIE:77006589 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-81 COD. UNICO.:83	11,993.24				11,993.24	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00084	RADIO MOVIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MOVIL MODELO:IC - F5123D SERIE:77006570 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-82 COD. UNICO.:84	11,993.24				11,993.24	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00085	RADIO MOVIL DE COMUNICACION MARCA:ICOM MOVIL MODELO:IC - F5123D SERIE:77006571 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-83 COD. UNICO.:85	11,993.24				11,993.24	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00086	FUENTE DE PODER PARA RADIO DE COMUNICACION MARCA:ASTRON MODELO:RS - 35A SERIE:2022120013 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-84 COD. UNICO.:86	13,827.20				13,827.20	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00087	FUENTE DE PODER PARA RADIO DE COMUNICACION MARCA:ASTRON MODELO:RS - 35A SERIE:2022120016 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-85 COD. UNICO.:87	13,827.20				13,827.20	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00088	FUENTE DE PODER PARA RADIO DE COMUNICACION MARCA:ASTRON MODELO:RS - 35A SERIE:2022120024 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-88 COD. UNICO.:88	13,827.20				13,827.20	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00089	FUENTE DE PODER PARA RADIO DE COMUNICACION MARCA:ASTRON MODELO:RS - 35A SERIE:2022120025 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56501-87 COD. UNICO.:89	13,827.20				13,827.20	
1246-6-00-00-00-2013-56601-01775	FUENTE DE PODER MARCA:ASTRON MODELO:RS-20A SERIE:2017100158 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56601-1	9,048.00				9,048.00	
1246-6-00-00-00-2013-56601-01776	RADAR DE VELOCIDAD MARCA:BUSHNELL MODELO:101911 SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:56601-2	9,860.00				9,860.00	
1246-6-00-00-00-2015-56601-01778	SWITCH CONCENTRADOR MARCA:3COM MODELO:SUPERSTAKG 3 SERIE:0101/LV5G3R0160030 COLOR:BEIGE COD. ARM.:56601-4	7,820.00				7,820.00	
1246-6-00-00-00-2015-56601-01780	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 112.5 KVA, RELACION 13200-240-127 V, ENFRIAMIENTO PROPIO TIPO OA, INCLUYES AISLADOR DE PORCELANA 13 PD MARCA:COOPER MODELO:TIPO COSTA SERIE:0901522722-9 COLOR:GRIS COD. ARM.:56601-6	187,253.26				187,253.26	
1246-6-00-00-00-2021-56601-01781	TRANSFORMADOR YT, TIPO COSTA DE 25 KVA, UNA BOQUILLA PARA 13200-120/240 V.C.A. 60 HZ. MARCA:COOPER MODELO:TIPO COSTA SERIE:S / N COLOR:GRIS COD. ARM.:56601-7	80,093.71				80,093.71	
1246-6-00-00-00-2021-56601-01786	FUENTE DE PODER MARCA:ASTRON MODELO:RS-20A SERIE:2020020030 COLOR:NEGRO COD. ARM.:56601-12	9,048.00				9,048.00	
1246-7-00-00-00-2004-56701-01795	DESBROZADORA MARCA:HUSQVARNA MODELO:236R SERIE:20201897418 COLOR:NARANJA COD. ARM.:56701-9	19,841.80				19,841.80	
1246-7-00-00-00-2004-56701-01796	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA MARCA:EVANS MODELO:KHOLE SERIE:4212511498 COLOR:NARANJA COD. ARM.:56701-10	16,454.98				16,454.98	
1246-7-00-00-00-2004-56701-01797	ESCALERA EXT. 24 ESC 7.32 M DE FIBRA DE VIDRIO MARCA:TRUPER MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NARANJA COD. ARM.:56701-11	6,462.99				6,462.99	
1246-7-00-00-00-2004-56701-01798	MOTOSIERRA CON BARRA DE 30" MARCA:STIHL MODELO:MS 382 SERIE:370731512 COLOR:NARANJA COD. ARM.:56701-12	18,773.75				18,773.75	
1246-7-00-00-00-2008-56701-01799	DESBROZADORA MARCA:HUSQVARNA MODELO:143R11 SERIE:20145172511 COLOR:NARANJA COD. ARM.:56701-13	9,104.99				9,104.99	
1246-7-00-00-00-2006-56701-01800	MAQUINA O EQUIPO PARA SOLDAR A GASOLINA MARCA:INFRA MODELO:BRONCO 3700V SERIE:YBSXS3922HU 274814 COLOR:AZUL/NEGRO COD. ARM.:56701-14	47,980.30				47,980.30	



000065



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-7-00-00-00-2006-56701-01801	PLANCHA PARA PEGAR PARCHES MARCA: MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:ROJO COD. ARM.:56701-15	6,773.50				6,773.50	
1246-7-00-00-00-2006-56701-01802	ESCALERA TELESCOPICA MARCA:ALMEXA MODELO:TIPO I SERIE:CODIGO DE BARRA: 3310914007 COLOR:ALUMINIO COD. ARM.:56701-16	4,226.25				4,226.25	
1246-7-00-00-00-2007-56701-01803	MAQUINA SOLDADORA MARCA:INFRA MODELO:TH 300/200 SERIE:29735 COLOR:AZUL COD. ARM.:56701-17	13,167.50				13,167.50	
1246-7-00-00-00-2010-56701-01804	CILINDROS PARA OXIGENO P/SOLDADURA MARCA:FABRIGAS MODELO:00147C SERIE:3AA2015C COLOR:VERDE COD. ARM.:56701-18	5,365.33				5,365.33	
1246-7-00-00-00-2011-56701-01805	CORTADORA DE METAL MARCA:KNOVA REXON MODELO:KN CS 3551 SERIE:KV0119 COLOR:ROJO NEGRO COD. ARM.:56701-19	3,049.40				3,049.40	
1246-7-00-00-00-2013-56701-01807	TALADRO DE BANCO MARCA:KNOVA REXON MODELO:KN DP 13A SERIE:KX0042 COLOR:ROJO NEGRO COD. ARM.:56701-21	5,693.54				5,693.54	
1246-7-00-00-00-2013-56701-01808	PERTIGA TELESCOPICA MARCA:HASTING MODELO:ASTMF111/ASTMF1826 SERIE:S / N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56701-22	5,586.70				5,586.70	
1246-7-00-00-00-2014-56701-01806	EQUIPO PARA SOLDADURA AUTOGENA MARCA:CORTEC MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:BRONCE COD. ARM.:56701-20	1,405.30				1,405.30	
1246-7-00-00-00-2016-56701-01794	DESBROZADORA MARCA:HUSQVARNA MODELO:143R11 SERIE:20201392125 COLOR:NARANJA COD. ARM.:56701-8	21,135.20				21,135.20	
1246-7-00-00-00-2019-56701-01812	GATO DE PATIN DE 5 TONELADAS MARCA:SURTEK MODELO DE PATIN SERIE:S / N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56701-26	7,930.00				7,930.00	
1246-7-00-00-00-2019-56701-01813	GATO 20 TONELADAS MARCA:OMEGA MODELO:TIPO BOTELLA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:56701-27	2,644.00				2,644.00	
1246-7-00-00-00-2021-56701-01787	DESBROZADORA MARCA:HUSQVARNA MODELO:236R SERIE:20201390361 COLOR:NA COD. ARM.:56701-1	13,340.00				13,340.00	
1246-7-00-00-00-2021-56701-01788	TALADRO ROTOMARTILLO MARCA:DEWALT MODELO:D25260-E3 SERIE:037204 COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56701-2	6,900.00				6,900.00	
1246-7-00-00-00-2021-56701-01789	HIDROLAVADORA MARCA:PARAZZINI MODELO:SPEC NO. PH:XT800-2012 SERIE:4212511498 COLOR:AMARILLO/N COD. ARM.:56701-3	29,631.96				29,631.96	
1246-7-00-00-00-2021-56701-01790	DESBROZADORA MARCA:HUSQVARNA MODELO:143R-II/236R SERIE:20180201648 COLOR:ROJO COD. ARM.:56701-4	18,751.11				18,751.11	
1246-7-00-00-00-2021-56701-01791	PODADORA MARCA:YARD MACHINES MODELO:11A-020W700 SERIE:1E055K80866 COLOR:ROJO COD. ARM.:56701-5	7,764.75			7,764.75		
1246-7-00-00-00-2021-56701-01792	PODADORA MARCA:KINRO MODELO:PK4520 SERIE:450 COLOR:VERDE COD. ARM.:56701-6	7,764.75			7,764.75		
1246-7-00-00-00-2021-56701-01793	DESBROZADORA MARCA:HUSQVARNA MODELO:143R11 SERIE:20201997419 COLOR:NARANJA COD. ARM.:56701-7	21,135.20				21,135.20	
1246-7-00-00-00-2021-56701-01809	BOMBA INYECTORA DE GRASA MARCA: MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:ROJO COD. ARM.:56701-23	1,886.50				1,886.50	
1246-7-00-00-00-2021-56701-01810	PERTIGA TELESCOPICA MARCA:HETSA MODELO:12 MTS SERIE:S / N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56701-24	11,405.70				11,405.70	
1246-7-00-00-00-2021-56701-01811	COMPRESOR DE AIRE, 108 LTS MARCA:NEXUS MODELO:CNX-108 SERIE:S / N COLOR:ROJO COD. ARM.:56701-25	6,666.52				6,666.52	
1246-7-5-1528-152805-2023-56701-01910	PERTIGA TELESCOPICA MARCA:HETSA MODELO:PT-107 SERIE:0000 COLOR:NARANJA COD. ARM.:56701-28 COD. UNICO:1910	21,426.23				21,426.23	
1246-9-00-00-00-1999-56902-01179	ESTUFA INDUSTRIAL ECONOMICA MARCA:NA MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NEGRO COD. ARM.:56902-1	990.00				990.00	
1246-9-00-00-00-1999-56902-01180	TANQUE DE GAS L.P. MARCA:NA MODELO:30 KGS SERIE:S / N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-2	300.00				300.00	
1246-9-00-00-00-2004-56902-01181	TANQUE DE GAS L.P. MARCA:NA MODELO:30 KGS SERIE:S / N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-3	300.00				300.00	
1246-9-00-00-00-2004-56902-01182	TANQUE DE GAS L.P. MARCA:NA MODELO:30 KGS SERIE:S / N COLOR:AMARILLO COD. ARM.:56902-4	300.00				300.00	
1246-9-00-00-00-2009-56902-01898	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-87	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2013-56902-01899	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-88	4,080.00			4,080.00		



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-9-00-00-00-2016-56901-01835	BASCULA DE PLATAFORMA MARCA:PEXA MODELO:140 SERIE:5098 COLOR:AZUL COD. ARM.:56901-1	4,500.00				4,500.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01837	ESCALERA PARA ESCENARIO MARCA: MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NA COD. ARM.:56902-26	1,870.01				1,870.01	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01838	ESCALERA PARA ESCENARIO MARCA: MODELO:NA SERIE:S / N COLOR:NA COD. ARM. 56902-27	1,870.00				1,870.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01839	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 28	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01840	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM. 56902- 29	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01841	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 30	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01842	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 31	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01843	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 32	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01844	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 33	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01845	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 34	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01846	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 35	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01847	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 36	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01848	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 37	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01849	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 38	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01850	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 39	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01851	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 40	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01852	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 41	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01853	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 42	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01854	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 43	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01855	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 44	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01856	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 45	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01857	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 46	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01858	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 47	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01859	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902- 48	4,080.00				4,080.00	

00006



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-9-00-00-00-2016-56902-01860	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-49	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01861	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-50	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01862	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-51	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01863	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-52	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01864	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-53	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01865	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-54	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01866	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-55	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01867	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-56	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01868	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-57	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01869	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-58	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01870	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-59	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01871	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-60	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01872	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-61	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01873	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-62	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01874	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-63	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01875	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-64	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01876	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-65	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01877	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-66	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01878	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-67	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01879	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-68	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01880	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-69	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01881	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-70	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01882	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-71	4,080.00			4,080.00		

000068



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-9-00-00-00-2016-56902-01883	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-72	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01884	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-73	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01885	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-74	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01886	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-75	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01887	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-76	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01888	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-77	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01889	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-78	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01890	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-79	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01891	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-80	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01892	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-81	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01893	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-82	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01894	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-83	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01895	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-84	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01896	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-85	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01897	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-86	4,080.00			4,080.00		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01900	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-89	4,079.99			4,079.99		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01901	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-90	4,079.99			4,079.99		
1246-9-00-00-00-2016-56902-01902	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA:NA MODELO:1.22M X 2.44M SERIE:S / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM.:56902-91	4,079.99			4,079.99		
1246-9-00-00-00-2016-56903-01834	KIT DE ILUMINACION CONTINUA MARCA:K LITE MODELO:K10 360° SERIE:51079 COLOR:AZUL/AMA COD. ARM.:56903-1	65,541.67				65,541.67	
1246-9-00-00-00-2021-56902-01817	ESCALERA DE TIJERA MARCA:CUPRUM MODELO:C-3017-10 SERIE:S / N COLOR:NARANJA COD. ARM.:56902-8	6,351.13				6,351.13	
1246-9-00-00-00-2021-56902-01818	ESCALERA DE EXTENCIÓN MARCA:CUPRUM MODELO:534-40N SERIE:S / N COLOR:NARANJA COD. ARM.:56902-9	15,081.20				15,081.20	
	SUBTOTAL:	7,635,411.25	0.00	0.00	154,249.47	7,481,161.78	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			0.00	0.00	143,281.76	0.00
1247-1-00-00-00-2017-51301-00811	LETRA "A" ESTRUCTURA METALICA FORJADO MARCA:SIN MARCA MODELO:A/EALACION FERROSA SERIE:S / N COLOR:MULTICOLOR COD. ARM.:51301-8	7,594.52				7,594.52	

000069



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1247-1-00-00-00-2017-51301-00812	LETRA "N" ESTRUCTURA METALICA FORJADO MARCA: SIN MARCA MODELO: ALEACION FERROSA SERIE: S / N COLOR: MULTICOLOR COD. ARM.: 51301-9	7,594.52				7,594.52	
1247-1-00-00-00-2017-51301-00813	GUIARRA ELECTRO-ACUSTICA CX40 MARCA: YAMAHA MODELO: CX40 SERIE: III176386 COLOR: MADERA COD. ARM.: 51301-10	10,977.75				10,977.75	
1247-1-00-00-00-2017-51301-00814	GUIARRA ELECTRO-ACUSTICA CX40 MARCA: YAMAHA MODELO: CX40 SERIE: IIJ154395 COLOR: MADERA COD. ARM.: 51301-11	10,977.75				10,977.75	
1247-1-00-00-00-2017-51301-00815	BAJO ELECTRICO MARCA: SQUIER FENDER MODELO: SQUIER SERIE: ICSJ21043718 COLOR: NEGRO COD. ARM.: 51301-12	27,212.73				27,212.73	
1247-1-00-00-00-2018-51301-00804	TECLADO DE 61 TECLAS MARCA: YAMAHA MODELO: PSR-E463 SERIE: YEBY08302 COLOR: NEGRO COD. ARM.: 51301-1	33,357.37				33,357.37	
1247-1-00-00-00-2018-51301-00805	LETRA "B" ESTRUCTURA METALICA FORJADO MARCA: SIN MARCA MODELO: ALEACION FERROSA SERIE: S / N COLOR: MULTICOLOR COD. ARM.: 51301-2	7,594.52				7,594.52	
1247-1-00-00-00-2018-51301-00806	LETRA "A" ESTRUCTURA METALICA FORJADO MARCA: SIN MARCA MODELO: ALEACION FERROSA SERIE: S / N COLOR: MULTICOLOR COD. ARM.: 51301-3	7,594.52				7,594.52	
1247-1-00-00-00-2018-51301-00807	LETRA "L" ESTRUCTURA METALICA FORJADO MARCA: SIN MARCA MODELO: ALEACION FERROSA SERIE: S / N COLOR: MULTICOLOR COD. ARM.: 51301-4	7,594.52				7,594.52	
1247-1-00-00-00-2022-51301-00808	LETRA "A" ESTRUCTURA METALICA FORJADO MARCA: SIN MARCA MODELO: ALEACION FERROSA SERIE: S / N COLOR: MULTICOLOR COD. ARM.: 51301-5	7,594.52				7,594.52	
1247-1-00-00-00-2022-51301-00809	LETRA "N" ESTRUCTURA METALICA FORJADO MARCA: SIN MARCA MODELO: ALEACION FERROSA SERIE: S / N COLOR: MULTICOLOR COD. ARM.: 51301-6	7,594.52				7,594.52	
1247-1-00-00-00-2022-51301-00810	LETRA "C" ESTRUCTURA METALICA FORJADO MARCA: SIN MARCA MODELO: ALEACION FERROSA SERIE: S / N COLOR: MULTICOLOR COD. ARM.: 51301-7	7,594.52				7,594.52	
	SUBTOTAL:	143,281.76	0.00	0.00	0.00	143,281.76	0.00
1251	SOFTWARE			0.00	0.00	329,934.36	0.00
1251-1-00-00-00-2009-59101-01903	SOFTWARE ADMINISTRADOR DE IMÁGENES DIGITALES CON ALTO NIVEL DE SEGURIDAD MARCA: 3D DATA DOCUMENT DIGITAL MODELO: SISTEMA DE COMPUTO PARA LA DIG SERIE: LLAVE ADMINISTRADORA: 15241, LLAVE COLOR: VARIOS COD. ARM.: 59101-2	293,250.00				293,250.00	
1251-1-00-00-00-2013-59101-01904	ACTUALIZACION SOFTWARE OPUS, CONSTA DE 3 LLAVES PARA MANEJO DEL SISTEMA MARCA: OPUS MODELO: ACTUALIZACION 2013 SERIE: S / N COLOR: NEGRO COD. ARM.: 59101-3	14,523.72				14,523.72	
1251-1-00-00-00-2017-59101-00240	SOFTWARE CONTPAQ OPUS OLE 2.0 MARCA: CONTPAQ MODELO: OPUS OLE 2.0 SERIE: S / N COLOR: AZUL COD. ARM.: 59101-1	22,160.64				22,160.64	
	SUBTOTAL:	329,934.36	0.00	0.00	0.00	329,934.36	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			37,255,363.07	36,821,535.49	0.00	0.00
2111-4-1401-140101-1000-0108	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		2,145.04	6,435.12	4,290.08		
2111-4-1401-140101-1000-0111	C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ			280,645.04	280,645.04		
2111-5-1528-152802-1000-0011	MIGUEL ANGEL CONTRERAS AVALOS			82,333.00	82,333.00		
2111-5-1528-152802-1000-0108	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		13,124.23	794,195.03	781,070.80		
2111-5-1528-152802-1000-0111	C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ		-44,284.97	26,905,708.87	26,949,993.84		
2111-5-1528-152802-1000-0681	MIGUEL ALEJANDRO CANUL RAMIREZ			10,755.37	10,755.37		
2111-5-1528-152802-1000-0732	ROSITA DEL CARMEN POZO MONTUY			21,193.73	21,193.73		
2111-5-1528-152802-1000-0763	IGNACIO IZQUIERDO MAYO			45,514.58	45,514.58		
2111-5-1528-152802-1000-0797	GENRRY ALEXANDER ALVAREZ PEREZ			16,176.86	16,176.86		
2111-5-1528-152802-1000-0798	ANTONIO MAYO JUAREZ			7,759.88	7,759.88		
2111-5-1528-152802-1000-0799	DARVIN ALAN AGUIRRE CORNELIO			8,985.07	8,985.07		
2111-5-1533-253304-1000-0108	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		460,141.08	847,348.61	387,207.53		
2111-5-1533-253304-1000-0111	C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ			8,044,955.27	8,044,955.27		

000070



MUNICIPIO DE BALCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-6-1602-160201-1000-0108	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		2,702.20	9,007.24	6,305.04		
2111-6-1602-160201-1000-0111	C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ			174,349.40	174,349.40		
	SUBTOTAL:	0.00	433,827.58	37,255,363.07	36,821,535.49	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			19,460,395.78	17,114,132.50	0.00	0.00
2112-4-1401-140101-2100-2022-0087	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ			80,422.93	80,422.93		
2112-4-1401-140101-2400-2023-0046	MARION CHAPMAN JUDEX		9,201.60	9,201.60			
2112-4-1401-140101-3300-2023-0022	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO			1,295,750.00	1,295,750.00		
2112-4-1401-140101-3300-2023-0212	ALEJANDRO DE LA CRUZ ESTRADA			1,919,500.00	1,919,500.00		
2112-4-1401-140101-3400-2023-0125	SECRETARIA DE FINANZAS			20,563.00	20,563.00		
2112-4-1401-140101-3800-2023-0082	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ			242,440.00	242,440.00		
2112-4-1401-140101-3800-2023-0106	BERTILA FELIX ALAMILLA			2,125,700.00	2,125,700.00		
2112-5-1528-152802-2100-2022-0087	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ			8,477.98	8,477.98		
2112-5-1528-152802-2100-2023-0082	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ			796,246.60	796,246.60		
2112-5-1528-152802-2100-2023-0086	GUADALUPE OSORIO ANTONIO			725,198.36	725,198.36		
2112-5-1528-152802-2100-2023-0096	FRANCISCO RICARDEZ TORRES			7,098.04	7,098.04		
2112-5-1528-152802-2100-2023-0097	SERGIO LEON MUÑOZ			200,100.46	200,100.46		
2112-5-1528-152802-2100-2023-0129	COMERCIALIZADORA CENTRO TABASQUEÑO SA DE CV	15,602.00		15,602.00			
2112-5-1528-152802-2200-2023-0007	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V.	5,000.00		12,250.00	7,250.00		
2112-5-1528-152802-2400-2022-0072	ARACELI PRIEGO MONDRAGON			131,508.04	131,508.04		
2112-5-1528-152802-2400-2022-0087	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ			126,880.15	126,880.15		
2112-5-1528-152802-2400-2023-0096	FRANCISCO RICARDEZ TORRES		590.89	590.89			
2112-5-1528-152802-2600-2023-0005	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA	302,758.88		853,136.23	550,377.35		
2112-5-1528-152802-2600-2023-0008	MENARDI, S.A. DE C.V.	12,846.00		14,611.00	1,765.00		
2112-5-1528-152802-2600-2023-0042	CARMEN ANTONIO JIMENEZ TORRES	1,790.10		1,790.10			
2112-5-1528-152802-2700-2023-0096	FRANCISCO RICARDEZ TORRES	7,621.20		7,621.20			
2112-5-1528-152802-2900-2022-0087	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ			186,927.04	186,927.04		
2112-5-1528-152802-2900-2023-0008	MENARDI, S.A. DE C.V.	47,996.00		139,247.50	91,251.50		
2112-5-1528-152802-2900-2023-0042	CARMEN ANTONIO JIMENEZ TORRES	19,571.75		23,473.25	3,901.50		
2112-5-1528-152802-2900-2023-0096	FRANCISCO RICARDEZ TORRES	8,737.70		8,737.70			
2112-5-1528-152802-3100-2023-0010	JOHN CHARLES LINARES DE LOS SANTOS			15,950.00	15,950.00		
2112-5-1528-152802-3100-2023-0022	AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO			26,000.24	26,000.24		
2112-5-1528-152802-3100-2023-0109	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			821,007.00	821,007.00		
2112-5-1528-152802-3100-2023-0110	TELEFONOS DE MEXICO			8,133.00	8,133.00		
2112-5-1528-152802-3100-2023-0141	SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALCAN			29,591.89	29,591.89		
2112-5-1528-152802-3200-2023-0004	ZOILA ESPERANZA ORTIZ KURY			6,000.00	6,000.00		
2112-5-1528-152802-3200-2023-0034	JET VAN CAR RENTAL S.A. DE C.V.			43,824.80	43,824.80		
2112-5-1528-152802-3200-2023-0039	FRANCISCO RAMON ABREU VELA			202,605.60	202,605.60		
2112-5-1528-152802-3200-2023-0040	MARIA LUISA LOPEZ BERTRUY			10,600.00	10,600.00		
2112-5-1528-152802-3200-2023-0049	JAIME RAUL PALMER CAMARA			17,002.40	17,002.40		
2112-5-1528-152802-3200-2023-0055	FRANCISCO JOSE PEREZ BERTRUY			22,260.00	22,260.00		
2112-5-1528-152802-3200-2023-0130	ARSENIA RIVERA VELASQUEZ			260,280.54	260,280.54		
2112-5-1528-152802-3200-2023-0135	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL TENDA SA DE CV			93,844.00	93,844.00		
2112-5-1528-152802-3300-2023-0043	LUCIA SALVADOR HERNANDEZ			74,867.50	74,867.50		
2112-5-1528-152802-3300-2023-0765	LUIS MAYO CASTRO			80,325.00	80,325.00		
2112-5-1528-152802-3400-2023-0005	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA			29,400.00	29,400.00		
2112-5-1528-152802-3400-2023-0107	MUNICIPIO DE BALCAN			332,653.56	332,653.56		
2112-5-1528-152802-3400-2023-0125	SECRETARIA DE FINANZAS			136,760.00	136,760.00		
2112-5-1528-152802-3400-2023-0136	EL PROTECTOR AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS S.A.			85,927.79	85,927.79		
2112-5-1528-152802-3500-2022-0087	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ			300,261.02	300,261.02		

[Handwritten signature]

000071



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-5-1528-152802-3500-2022-0679	LIZBETH LÓPEZ GÓNZALEZ			48,768.75	48,768.75		
2112-5-1528-152802-3500-2023-0008	MENARDI, S.A. DE C.V.			1,334.00	1,334.00		
2112-5-1528-152802-3500-2023-0042	CARMEN ANTONIO JIMENEZ TORRES			6,311.24	6,311.24		
2112-5-1528-152802-3500-2023-0097	SERGIO LEON MUÑOZ			1,107,800.00	1,107,800.00		
2112-5-1528-152802-3500-2023-0370	CARLOS ENRIQUE PECH RAMIREZ			1,032.74	1,032.74		
2112-5-1528-152802-3600-2023-0015	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A DE C.V.			11,020.00	11,020.00		
2112-5-1528-152802-3600-2023-0062	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO S.A DE C.V.			69,600.00	69,600.00		
2112-5-1528-152802-3600-2023-0126	NORA MARIA CANTON MARTINEZ DE ESCOBAR			34,800.00	34,800.00		
2112-5-1528-152802-3600-2023-0546	TRASMISORA REGIONAL RADIO FORMULA S.A. DE C.V.			46,400.00	46,400.00		
2112-5-1528-152802-3800-2023-0096	FRANCISCO RICARDEZ TORRES			168,548.80	168,548.80		
2112-5-1528-152802-3900-2023-0125	SECRETARIA DE FINANZAS			909,635.00	909,635.00		
2112-5-1528-152802-3900-2023-0764	ELENA LOPEZ GUERRA			224,868.15	224,868.15		
2112-5-1528-152802-5100-2022-0096	FRANCISCO RICARDEZ TORRES			58,954.64	58,954.64		
2112-5-1528-152802-9100-2023-0139	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO			636,080.73	636,080.73		
2112-5-1528-152804-2100-2022-0087	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ			11,945.80	11,945.80		
2112-5-1528-152804-2400-2023-0046	MARION CHAPMAN JUDEX		69,587.80	69,587.80			
2112-5-1528-152804-2400-2023-0072	ARACELI PRIEGO MONDRAGON		1,120,368.89	1,120,368.89			
2112-5-1528-152804-2600-2023-0005	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA		67,464.05	67,464.05			
2112-5-1528-152804-2700-2023-0096	FRANCISCO RICARDEZ TORRES			7,245.94	7,245.94		
2112-5-1528-152804-3300-2023-0054	SOLUCIONES E INNOVACIONES GLOBALES CH S.A. DE C.V.			198,000.01	198,000.01		
2112-5-1528-152804-5100-2022-0096	FRANCISCO RICARDEZ TORRES			100,158.42	100,158.42		
2112-5-1528-152805-2100-2022-0087	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ			18,118.24	18,118.24		
2112-5-1528-152805-2100-2023-0084	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ		55,442.20	55,442.20			
2112-5-1528-152805-2100-2023-0087	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		5,676.29	35,612.99	29,936.70		
2112-5-1528-152805-2200-2023-0045	ADELINA DEL CARMEN GARCIA SUAREZ		21,222.20	21,222.20			
2112-5-1528-152805-2200-2023-0046	MARION CHAPMAN JUDEX		5,230.08	5,230.08			
2112-5-1528-152805-2300-2023-0046	MARION CHAPMAN JUDEX		3,127.25	3,127.25			
2112-5-1528-152805-2400-2022-0072	ARACELI PRIEGO MONDRAGON		18,431.96	18,431.96			
2112-5-1528-152805-2400-2023-0046	MARION CHAPMAN JUDEX		779.33	779.33			
2112-5-1528-152805-2400-2023-0072	ARACELI PRIEGO MONDRAGON		8,288.20	76,856.96	68,568.76		
2112-5-1528-152805-2500-2023-0046	MARION CHAPMAN JUDEX		9,921.91	9,921.91			
2112-5-1528-152805-2600-2023-0008	MENARDI, S.A. DE C.V.		24,057.00	28,807.00	4,750.00		
2112-5-1528-152805-2700-2023-0084	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ		19,367.82	19,367.82			
2112-5-1528-152805-2900-2023-0008	MENARDI, S.A. DE C.V.		14,631.00	15,940.00	1,309.00		
2112-5-1528-152805-2900-2023-0046	MARION CHAPMAN JUDEX		1,159.49	1,159.49			
2112-5-1528-152805-2900-2023-0096	FRANCISCO RICARDEZ TORRES		650.76	650.76			
2112-5-1528-152805-2900-2023-0098	SANDRA DOMINGUEZ MARTINEZ			15,118.28	15,118.28		
2112-5-1528-152805-3500-2023-0370	CARLOS ENRIQUE PECH RAMIREZ			3,958.86	3,958.86		
2112-5-1528-152805-3800-2023-0082	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ			147,753.84	147,753.84		
2112-5-1528-152806-2100-2022-0087	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ			17,299.78	17,299.78		
2112-5-1533-253303-3200-2023-0034	JET VAN CAR RENTAL S.A. DE C.V.			211,746.40	211,746.40		
2112-5-1533-253303-3200-2023-0054	SOLUCIONES E INNOVACIONES GLOBALES CH S.A. DE C.V.			16,000.00	16,000.00		
2112-5-1533-253304-2200-2023-0007	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V.		2,250.00	2,250.00			
2112-5-1533-253304-2200-2023-0045	ADELINA DEL CARMEN GARCIA SUAREZ		60,900.00	186,760.00	125,860.00		
2112-5-1533-253304-2600-2023-0005	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA		283,377.81	283,377.81			
2112-5-1533-253304-2600-2023-0008	MENARDI, S.A. DE C.V.		22,008.75	18,905.00	-3,103.75		
2112-5-1533-253304-2600-2023-0042	CARMEN ANTONIO JIMENEZ TORRES		413.10	413.10			
2112-5-1533-253304-2900-2023-0008	MENARDI, S.A. DE C.V.		15,015.50	14,708.00	-307.50		
2112-5-1533-253304-2900-2023-0042	CARMEN ANTONIO JIMENEZ TORRES		54,010.53	54,010.53			

000072



MUNICIPIO DE BALCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-5-1533-253304-2900-2023-0087	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		1,285.57	1,285.57			
2112-5-1533-253304-3300-2023-0076	MARIANELA PACHECO LIZARRAGA			8,328.50	8,328.50		
2112-5-1533-253304-3300-2023-0766	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE MEXICO S.C.			685,500.00	685,500.00		
2112-5-1533-253304-3500-2023-0008	MENARDI, S.A. DE C.V.			5,360.00	5,360.00		
2112-5-1533-253304-3500-2023-0042	CARMEN ANTONIO JIMENEZ TORRES		2,888.75	9,753.75	6,885.00		
2112-5-1533-253304-3500-2023-0060	LORENA MARIBEL JUAREZ CARBALLO			13,419.98	13,419.98		
2112-5-1533-253304-3500-2023-0370	CARLOS ENRIQUE PECH RAMIREZ			1,204.85	1,204.85		
2112-6-1602-160201-2100-2022-0096	FRANCISCO RICARDEZ TORRES			7,098.04	7,098.04		
2112-6-1602-160201-2600-2022-0005	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA		22,141.92	29,394.93	7,253.01		
2112-6-1602-160201-2600-2022-0008	MENARDI, S.A. DE C.V.		1,169.00	1,169.00			
2112-6-1602-160201-2900-2022-0008	MENARDI, S.A. DE C.V.		3,700.00	19,109.00	15,409.00		
2112-6-1602-160201-3100-2022-0110	TELEFONOS DE MEXICO			399.00	399.00		
112-6-1602-160201-3500-2022-0008	MENARDI, S.A. DE C.V.			5,745.00	5,745.00		
2112-6-1602-160202-2600-2023-0800	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			939,367.00	939,367.00		
	SUBTOTAL:	0.00	2,346,263.28	19,460,395.78	17,114,132.50	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			20,744,610.94	19,256,188.71	0.00	0.00
2113-5-1528-152802-6200-2022-0276	CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A. DE C.V.			101,184.02	101,184.02		
2113-5-1528-152802-6200-2022-0675	GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR, S.A. DE C.V.			216,241.11	216,241.11		
2113-5-1528-152804-6200-2023-0329	CONSTRUAGREGADOS HOPELCHEN, S.A. DE C.V.			313,872.89	313,872.89		
2113-5-1528-152804-6200-2023-0397	MONTEJO CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL ALBA, S.A. DE C.V.			372,408.95	372,408.95		
2113-5-1533-253302-6100-2023-0762	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA			1,548,438.06	1,548,438.06		
2113-5-1533-253302-6200-2023-0279	GRUPO ORHÑOS, S. A. DE C. V.			774,885.98	774,885.98		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0068	GRUPO GARDEZ SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SUMINISTRO S.A. DE C.V.			1,129,771.99	1,129,771.99		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0071	CORPORATIVO MORAW S.A DE C.V			2,140,594.82	2,140,594.82		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0145	JOSÉ ÁNGEL IZQUIERDO CRUZ			2,211,489.37	2,211,489.37		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0276	CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A. DE C.V.			503,346.98	503,346.98		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0279	GRUPO ORHÑOS, S. A. DE C. V.			1,021,174.96	1,021,174.96		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0292	COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		1,253,642.38	2,196,244.37	942,601.99		
113-5-1533-253303-6100-2023-0397	MONTEJO CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL ALBA, S.A. DE C.V.			937,978.30	937,978.30		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0458	PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			737,984.86	737,984.86		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0506	WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO			4,374.16	4,374.16		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0508	HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ			47,094.06	47,094.06		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0509	AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO			102,461.17	102,461.17		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0530	SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES			38,672.31	38,672.31		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0675	GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR, S.A. DE C.V.			1,143,500.76	1,143,500.76		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0762	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA			1,032,292.05	1,032,292.05		
2113-5-1533-253303-6200-2023-0145	JOSÉ ÁNGEL IZQUIERDO CRUZ		10,159.77	10,159.77			
2113-5-1533-253303-6200-2023-0178	COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO, S.A. DE C.V.		224,620.08	2,485,319.55	2,260,699.48		
2113-5-1533-253303-6200-2023-0276	CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A. DE C.V.			1,158,529.80	1,158,529.80		
2113-5-1533-253303-6200-2023-0279	GRUPO ORHÑOS, S. A. DE C. V.			516,590.64	516,590.64		
	SUBTOTAL:	0.00	1,488,422.23	20,744,610.94	19,256,188.71	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			12,492,368.05	10,926,812.01	0.00	0.00
2115-4-1401-140101-4300-2023-0212	ALEJANDRO DE LA CRUZ ESTRADA			2,262,000.00	2,262,000.00		
2115-4-1401-140101-4400-2023-0005	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA		1,256.17	1,310.40	63.23		
2115-4-1401-140101-4400-2023-0019	ARACELI QUE VALENZUELA			1,972.00	1,972.00		
2115-4-1401-140101-4400-2023-0054	SOLUCIONES E INNOVACIONES GLOBALES CH S.A. DE C.V.			190,820.00	190,820.00		

000073



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-4-1401-140101-4400-2023-0072	ARACELI PRIEGO MONDRAGON			5,718.80	5,718.80		
2115-4-1401-140101-4400-2023-0084	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ			324,800.00	324,800.00		
2115-4-1401-140101-4400-2023-0212	ALEJANDRO DE LA CRUZ ESTRADA			730,800.00	730,800.00		
2115-4-1401-140101-4400-2023-0392	JOSE CARAVEO MISS			20,416.00	20,416.00		
2115-5-1523-152301-4300-2023-0072	ARACELI PRIEGO MONDRAGON			2,818,788.40	2,818,788.40		
2115-5-1528-152802-4400-2022-0507	LICONSA, S.A. DE C.V.			455,000.00	455,000.00		
2115-5-1528-152802-4400-2022-0680	PROASE PRODUCTORES ASOCIADOS DE SEMILLAS		1,553,300.00	1,553,300.00			
2115-5-1528-152802-4400-2023-0005	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA		10,999.87	13,638.67	2,638.80		
2115-5-1528-152802-4400-2023-0072	ARACELI PRIEGO MONDRAGON			95,991.78	95,991.78		
2115-5-1528-152802-4400-2023-0122	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO			7,500.00	7,500.00		
2115-5-1528-152802-4400-2023-0141	SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN			1,095,387.00	1,095,387.00		
2115-5-1528-152802-4400-2023-0146	COMITE EJECUTIVO SECCIONAL 16 (SUTSET), BALANCAN TABASCO			9,500.00	9,500.00		
2115-5-1528-152802-4400-2023-0293	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO SECCION 03			5,500.00	5,500.00		
2115-5-1528-152804-4400-2023-0096	FRANCISCO RICARDEZ TORRES			493,000.00	493,000.00		
2115-5-1528-152805-4300-2023-0212	ALEJANDRO DE LA CRUZ ESTRADA			2,030,000.00	2,030,000.00		
2115-5-1528-152805-4400-2023-0097	SERGIO LEON MUÑOZ			139,916.00	139,916.00		
2115-5-1528-152805-4400-2023-0106	BERTILA FELIX ALAMILLA			237,000.00	237,000.00		
	SUBTOTAL:	0.00	1,565,556.04	12,492,368.05	10,928,812.01	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO			185,038.54	185,038.54	0.00	0.00
2116-5-1528-152802-9200-2023-0139	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO			185,038.54	185,038.54		
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	185,038.54	185,038.54	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,029,604.32	5,392,472.46	0.00	92,791.73
2117-152802-06-2023-0019	Pensión Alimenticia		-29,038.69	-29,038.69			
2117-253304-03-2023-0020	Seguros Médica		-29,123.55	-29,123.55			
2117-253304-06-2023-0019	Pensión Alimenticia		-79,758.15	-79,758.15			
2117-253304-06-2023-0022	Prestamo FINCRECE		-12,475.65	-12,475.65			
117-4-1401-140101-01-2023-0008	ISR Salarios		43,968.72	185,322.41	141,353.69		
2117-4-1401-140101-01-2023-0084	ISR 1.25%		379.95	1,319.85	939.90		
2117-4-1401-140101-02-2023-0060	CUENTA INDIVIDUAL 5.40%		445.51	1,336.53	891.02		
2117-4-1401-140101-02-2023-0061	DEPORTE, REC. Y CULTURA 0.30%		24.75	74.25	49.50		
2117-4-1401-140101-02-2023-0063	ESQ. DE BENEFICIO DEFINIDO 4.60%		379.50	1,138.50	759.00		
2117-4-1401-140101-02-2023-0064	FONDO GRAL. DE ADMON. 1%		82.50	247.50	165.00		
2117-4-1401-140101-02-2023-0065	PRESTACIONES MEDICAS 3.50%		288.75	866.25	577.50		
2117-4-1401-140101-02-2023-0069	SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO. FUN. 0.50%		41.25	123.75	82.50		
2117-4-1401-140101-02-2023-0073	SERVICIOS ASISTENCIALES 0.70%		57.75	173.25	115.50		
2117-4-1401-140101-06-2023-0004	0.2% I.C.I.C.		1,953.83	1,953.83			
2117-4-1401-140101-06-2023-0005	0.5% V.I.C.O.P.		4,884.57	4,884.57			
2117-5-1523-152301-01-2023-0084	ISR 1.25%		103.49	103.49			
2117-5-1523-252308-01-2023-0084	ISR 1.25%		-0.01	177.55	177.56		
2117-5-1528-152802-01-2022-0084	ISR 1.25%			531.25	531.25		
2117-5-1528-152802-01-2023-0008	ISR Salarios		888,864.97	2,774,674.09	1,885,809.12		
2117-5-1528-152802-01-2023-0084	ISR 1.25%		4,564.62	9,546.63	4,982.01		
2117-5-1528-152802-01-2023-0131	FALTA		25,544.53	25,544.53			
2117-5-1528-152802-02-2023-0009	Prestamo ISSET		4,126.77	12,380.31	8,253.54		
2117-5-1528-152802-02-2023-0060	CUENTA INDIVIDUAL 5.40%		76,076.34	268,025.24	191,948.90		
2117-5-1528-152802-02-2023-0061	DEPORTE, REC. Y CULTURA 0.30%		4,233.15	14,897.10	10,663.95		

000074



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2117-5-1528-152802-02-2023-0063	ESQ. DE BENEFICIO DEFINIDO 4.60%		64,907.60	228,420.34	163,512.74		
2117-5-1528-152802-02-2023-0064	FONDO GRAL. DE ADMON. 1%		14,110.33	49,656.54	35,546.21		
2117-5-1528-152802-02-2023-0065	PRESTACIONES MEDICAS 3.50%		47,762.04	172,173.92	124,411.88		
2117-5-1528-152802-02-2023-0069	SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO. FUN. 0.50%		7,055.37	24,829.18	17,773.81		
2117-5-1528-152802-02-2023-0073	SERVICIOS ASISTENCIALES 0.70%		9,877.20	34,759.52	24,882.32		
2117-5-1528-152802-02-2023-0075	CUOTA SINDICAL SUTSET 1%			10,778.12	10,778.12		
2117-5-1528-152802-03-2023-0020	Seguros MetLife			67,992.82	67,992.82		
2117-5-1528-152802-03-2023-0130	SEGUROS EL POTOSI			13,768.00	13,768.00		
2117-5-1528-152802-03-2023-0147	REGION			1,798.00	1,798.00		
2117-5-1528-152802-04-2023-0013	10% ISR Arrendamientos		5,270.04	16,376.16	11,106.12		
2117-5-1528-152802-05-2023-0016	Cuota Sindical SITMET 1%			536.58	536.58		
2117-5-1528-152802-05-2023-0051	Cuota sindical STSEMT 1%			4,217.92	4,217.92		
2117-5-1528-152802-05-2023-0148	SITSET			1,315.78	1,315.78		
2117-5-1528-152802-06-2022-0004	0.2% I.C.I.C.			714.63	714.63		
2117-5-1528-152802-06-2022-0005	0.5% V.I.C.O.P.			1,788.59	1,788.59		
2117-5-1528-152802-06-2023-0019	Pensión Alimenticia			486,292.40	486,292.40		
2117-5-1528-152802-06-2023-0022	Prestamo FINCRECE			46,523.82	46,523.82		
2117-5-1528-152802-06-2023-0141	MUEBAL			3,076.00	3,076.00		
2117-5-1528-152804-06-2023-0004	0.2% I.C.I.C.		558.88	2,284.18	1,725.30		
2117-5-1528-152804-06-2023-0005	0.5% V.I.C.O.P.		1,397.22	5,710.49	4,313.27		
2117-5-1528-152804-06-2023-0049	SANCION			8,153.34	8,153.34		
2117-5-1528-152805-01-2023-0084	ISR 1.25%		1,227.37	1,161.03	-66.34		
2117-5-1528-152805-06-2023-0004	0.2% I.C.I.C.		268.49	268.49			
2117-5-1528-152805-06-2023-0005	0.5% V.I.C.O.P.		671.21	671.21			
2117-5-1533-253302-06-2023-0004	0.2% I.C.I.C.			5,772.23	5,772.23		
2117-5-1533-253302-06-2023-0005	0.5% V.I.C.O.P.			14,430.59	14,430.59		
2117-5-1533-253303-01-2023-0084	ISR 1.25%		1,357.52	1,357.52			
2117-5-1533-253303-06-2023-0004	0.2% I.C.I.C.		75,040.16	115,236.66	40,196.50		
2117-5-1533-253303-06-2023-0005	0.5% V.I.C.O.P.		187,600.28	288,091.55	100,491.27		
2117-5-1533-253303-06-2023-0049	SANCION		4,107.95		88,883.78		92,791.73
2117-5-1533-253304-01-2023-0008	ISR Salarios		207,864.06	992,283.43	784,419.37		
2117-5-1533-253304-01-2023-0084	ISR 1.25%		1,374.29	3,893.84	2,519.55		
2117-5-1533-253304-01-2023-0131	FALTA		38,119.96	40,900.84	2,780.88		
2117-5-1533-253304-02-2023-0009	Prestamo ISSET		9,078.06	27,234.18	18,156.12		
2117-5-1533-253304-02-2023-0060	CUENTA INDIVIDUAL 5.40%		34,604.96	115,025.84	80,420.88		
2117-5-1533-253304-02-2023-0061	DEPORTE, REC. Y CULTURA 0.30%		1,922.00	6,389.19	4,467.19		
2117-5-1533-253304-02-2023-0063	ESQ. DE BENEFICIO DEFINIDO 4.60%		29,478.02	97,984.53	68,506.51		
2117-5-1533-253304-02-2023-0064	FONDO GRAL. DE ADMON. 1%		6,407.93	21,299.86	14,892.03		
2117-5-1533-253304-02-2023-0065	PRESTACIONES MEDICAS 3.50%		22,428.95	74,553.58	52,124.63		
2117-5-1533-253304-02-2023-0069	SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO. FUN. 0.50%		3,203.97	10,849.73	7,445.76		
2117-5-1533-253304-02-2023-0073	SERVICIOS ASISTENCIALES 0.70%		4,485.88	14,911.02	10,425.14		
2117-5-1533-253304-03-2023-0020	Seguros MetLife		29,123.55	89,157.62	60,034.07		
2117-5-1533-253304-03-2023-0147	REGION			7,178.86	7,178.86		
2117-5-1533-253304-06-2023-0015	FONACOT		629.18	629.18			
2117-5-1533-253304-06-2023-0019	Pensión Alimenticia			722,054.01	722,054.01		
2117-5-1533-253304-06-2023-0022	Prestamo FINCRECE		12,475.65	36,825.47	24,349.82		
2117-6-1602-160201-01-2023-0008	ISR Salarios		54.28	1,778.34	1,724.06		
2117-6-1602-160201-01-2023-0084	ISR 1.25%		173.43	213.43	40.00		
2117-6-1602-160201-02-2023-0060	CUENTA INDIVIDUAL 5.40%		561.24	1,870.78	1,309.54		
2117-6-1602-160201-02-2023-0061	DEPORTE, REC. Y CULTURA 0.30%		31.18	103.94	72.76		
2117-6-1602-160201-02-2023-0063	ESQ. DE BENEFICIO DEFINIDO 4.60%		478.07	1,593.55	1,115.48		
2117-6-1602-160201-02-2023-0064	FONDO GRAL. DE ADMON. 1%		103.92	346.40	242.48		

000075



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2117-6-1602-160201-02-2023-0065	PRESTACIONES MEDICAS 3.50%		363.75	1,212.49	848.74		
2117-6-1602-160201-02-2023-0069	SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO. FUN. 0.50%		51.96	173.20	121.24		
2117-6-1602-160201-02-2023-0073	SERVICIOS ASISTENCIALES 0.70%		72.74	242.46	159.72		
	SUBTOTAL:	0.00	1,729,923.59	7,029,604.32	5,392,472.46	0.00	92,791.73
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,945,185.90	4,907,149.21	0.00	41,083.95
2119-4-1101-110101-2023-0002	AJUSTE EN MONEDA		2.52	2.52			
2119-4-1401-140101-2023-0002	AJUSTE EN MONEDA		17.98	17.98	0.67		0.67
2119-4-1401-140101-2023-0003	INTERESES INGRESOS DE GESTION 2023		1,686.35	1,945.79	259.44		
2119-4-1401-140101-2023-0010	JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ		2,286.50	2,286.50			
2119-4-1401-140101-2023-0011	INTERESES INGRESOS DE GESTION 2022		97.35	117.17	19.82		
2119-4-1401-140101-2023-0013	INTERESES IMPUESTO PREDIAL 2022		3.03	3.13	0.10		
2119-4-1401-140101-2023-0014	INTERESES INGRESOS DE GESTION 2021		0.66	0.66			
2119-4-1401-140101-2023-0015	INTERESES IMPUESTO PREDIAL 2020		0.34	0.35	0.01		
2119-4-1401-140101-2023-0016	INTERESES INGRESOS DE GESTION 2020		0.31	0.32	0.01		
2119-4-1401-140101-2023-0017	INTERESES INGRESOS DE GESTION 2019		0.14	0.14			
2119-4-1401-140101-2023-0028	IMPUESTOS POR PAGAR		66,621.92	253,264.18	186,642.26		
2119-4-1401-140101-2023-0030	JORGE ARMANDO HERNANDEZ OVANDO				540.00		540.00
2119-4-1528-152804-2023-0001	AJUSTE EN MONEDA		11.04	11.04			
2119-4-1528-152804-2023-0002	INTERESES FDO. COORDINACION EN PREDIAL 2023		2,941.09	3,831.50	890.41		
2119-4-1528-152804-2023-0003	INTERESES FDO. COORDINACION EN PREDIAL 2022		51.33	60.40	9.07		
2119-4-1528-152804-2023-0004	INTERESES FDO. COORD. PREDIAL 2021		28.31	29.24	0.93		
2119-5-1523-152301-2023-0001	AJUSTE EN MONEDA		1.30	1.30			
2119-5-1523-152301-2023-0003	INTERESES FIEIF 2022		0.84	1.37	0.53		
2119-5-1523-152301-2023-0004	INTERESES FIEIF 2021		0.19	0.19			
2119-5-1523-152301-2023-0005	INTERESES FIEIF 2023		3,085.36	4,113.76	1,028.40		
2119-5-1523-152301-2023-0006	IMPUESTOS POR PAGAR			103.49	103.49		
2119-5-1523-252308-2023-0001	INTERESES HIDROCARBUROS 2023			960.97	960.97		
2119-5-1523-252308-2023-0002	INTERESES HIDROCARBUROS 2022			125.56	125.56		
2119-5-1523-252308-2023-0005	IMPUESTOS POR PAGAR			177.55	177.55		
2119-5-1528-152802-2022-0001	IMPUESTOS POR PAGAR			531.25	531.25		
2119-5-1528-152802-2023-0003	AJUSTE EN MONEDA		113.82	113.85	0.03		
2119-5-1528-152802-2023-0004	INTERESES CONCENTRADORA 2023		9,267.24	10,632.92	1,365.68		
2119-5-1528-152802-2023-0005	INTERESES GASTO CORRIENTE 2023		6,967.90	10,561.51	3,593.61		
2119-5-1528-152802-2023-0006	INTERESES PARTICIPACIONES 2022		0.01	0.01			
2119-5-1528-152802-2023-0007	INTERESES GASTO CORRIENTE 2021		63.18	65.26	2.08		
2119-5-1528-152802-2023-0008	INTERESES GASTO CORRIENTE 2020		0.57	0.59	0.02		
2119-5-1528-152802-2023-0009	INTERESES GASTO CORRIENTE 2022		323.77	339.11	15.34		
2119-5-1528-152802-2023-0010	SUBSIDIO AL EMPLEO		32,448.28		-32,448.28		
2119-5-1528-152802-2023-0011	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		550.26		-550.26		
2119-5-1528-152802-2023-0013	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOZA				10,999.87		10,999.87
2119-5-1528-152802-2023-0015	SUELDOS NO COBRADOS		9,173.78	53,727.76	60,161.73		15,607.76
2119-5-1528-152802-2023-0016	IMPUESTOS POR PAGAR		-456,189.25	3,215,874.04	3,672,063.29		
2119-5-1528-152802-2023-0018	COMERCIALIZADORA CENTRO TABASQUEÑO S.A. DE C.V.			1,688.35	15,802.00		13,915.65
2119-5-1528-152805-2023-0001	AJUSTE EN MONEDA		1.00	1.00	20.00		20.00
2119-5-1528-152805-2023-0002	INTERESES ISR 2023		2,007.11	2,713.56	706.45		
2119-5-1528-152805-2023-0003	INTERESES ISR 2022		55.14	65.71	10.57		
2119-5-1528-152805-2023-0004	INTERESES ISR 2021		0.59	0.61	0.02		
2119-5-1528-152805-2023-0005	INTERESES ISR 2020		0.01	0.01			
2119-5-1528-152805-2023-0007	IMPUESTOS POR PAGAR		2,833.78	4,104.29	1,270.51		
2119-5-1533-253303-2023-0002	AJUSTE EN MONEDA		-0.24	-0.24			

000076

MUNICIPIO DE BALCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2119-5-1533-253303-2023-0003	IMPUESTOS POR PAGAR		1,688.27	3,045.79	1,357.52		
2119-5-1533-253304-2023-0003	AJUSTE EN MONEDA		-87.14	-96.93	-9.79		
2119-5-1533-253304-2023-0004	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		12,745.00		-12,745.00		
2119-5-1533-253304-2023-0005	SUBSIDIO AL EMPLEO		192.24		-192.24		
2119-5-1533-253304-2023-0006	IMPUESTOS POR PAGAR		374,993.63	1,369,932.65	994,939.02		
2119-5-1602-253303-2023-0002	AJUSTE EN MONEDA		-0.01	-0.01			
2119-6-1523-252308-2023-0002	AJUSTE EN MONEDA		1.00	1.00			
2119-6-1602-259901-2023-0001	INTERESES CONVENIO TRANSITO 2023			46.31	46.31		
2119-6-1602-259901-2023-0002	AJUSTE EN MONEDA		72.00	72.00			
2119-6-1602-259901-2023-0003	INTERESES IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023		803.89	1,161.96	358.07		
2119-6-1602-259901-2023-0004	INTERESES TRANSITO 2022		20.47	25.54	5.07		
2119-6-1602-259901-2023-0005	INTERESES IMPUESTO SOBRE NOMINA 2022		23.43	24.51	1.08		
2119-6-1602-259901-2023-0006	INTERESES TRANSITO 2021		3.34	3.45	0.11		
2119-6-1602-259901-2023-0007	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		2,592.62		-2,592.62		
2119-6-1602-259901-2023-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO		37.74		-37.74		
2119-6-1602-259901-2023-0009	IMPUESTOS POR PAGAR		1,580.64	3,499.93	1,916.29		
	SUBTOTAL:	0.00	79,120.64	4,945,185.90	4,907,149.21	0.00	41,083.95
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			636,080.73	0.00	0.00	15,292,319.85
2233-1011.2021.003.001	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		15,928,400.58	636,080.73			15,292,319.85
	SUBTOTAL:	0.00	15,928,400.58	636,080.73	0.00	0.00	15,292,319.85
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			178,687.93	0.00	0.00	710,516,104.27
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		713,245,606.34	93.58			713,245,512.76
3221-2023-51101	MOBILIARIO		-28,347.78	1,910.48			-30,258.28
3221-2023-51201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-6,005.00				-6,005.00
3221-2023-51501	BIENES INFORMATICOS		-260,299.11	22,434.40			-282,733.51
3221-2023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		-34,687.72				-34,687.72
3221-2023-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		-15,499.95				-15,499.95
3221-2023-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		-120,000.00				-120,000.00
3221-2023-54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES		-14,538.67				-14,538.67
3221-2023-55101	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,896,504.72				-1,896,504.72
3221-2023-56501	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-171,795.84				-171,795.84
3221-2023-56601	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,447.85				-1,447.85
3221-2023-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS			15,529.50			-15,529.50
3221-2023-56902	OTROS BIENES MUEBLES		-1,687.50	138,719.97			-140,407.47
	SUBTOTAL:	0.00	710,694,792.20	178,687.93	0.00	0.00	710,516,104.27
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			0.00	180,664.31	0.00	6,351,992.30
4112-4-1401-140101-0005	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		1,357,155.25		30,539.79		1,387,695.04
4112-4-1401-140101-0006	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO		761,418.05		27,724.64		789,142.69
4112-4-1401-140101-0007	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO		911,727.58		40,401.40		952,128.98
4112-4-1401-140101-0008	IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		533,504.65		21,522.90		555,027.55
4112-4-1401-140101-0009	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		1,134,919.96		22,169.03		1,157,088.99
4112-4-1401-140101-0010	IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		1,472,602.50		38,306.55		1,510,909.05
	SUBTOTAL:	0.00	6,171,327.99	0.00	180,664.31	0.00	6,351,992.30
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	346,419.93	0.00	10,055,959.38
4143-4-1401-140101-0008	ANUNCIOS LUMINOSOS		384,213.92		5,773.20		389,987.12
4143-4-1401-140101-0012	ASENTAMIENTO EXTEMPORANEO		5,765.50				5,765.50



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4143-4-1401-140101-0014	ASENTAMIENTO EXTEMPORANEO JUDICIAL		5,833.05				5,833.05
4143-4-1401-140101-0017	BUSQUEDA DE ARCHIVOS		11,040.02		207.48		11,247.50
4143-4-1401-140101-0018	BASES DE CONCURSO		235,400.00		6,000.00		241,400.00
4143-4-1401-140101-0019	CEDULA CATASTRAL		2,593.50				2,593.50
4143-4-1401-140101-0023	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		71,945.82		3,112.20		75,058.02
4143-4-1401-140101-0024	CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO		55,929.30		500.00		56,429.30
4143-4-1401-140101-0025	VALOR CATASTRAL		333,614.18		22,822.80		356,436.98
4143-4-1401-140101-0026	CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO		172,181.10				172,181.10
4143-4-1401-140101-0027	CERTIFICADO DE ACTA DE DIVORCIO		8,780.30				8,780.30
4143-4-1401-140101-0028	CONSTANCIA DE PREDIO		829.92				829.92
4143-4-1401-140101-0029	CERTIFICADO DE DEFUNCION		114,928.16		1,037.40		115,965.56
4143-4-1401-140101-0031	CERTIFICADO DE NACIMIENTO		1,286,725.66		56,849.52		1,343,575.18
4143-4-1401-140101-0032	CONSTANCIAS DIVERSAS		2,100.00				2,100.00
4143-4-1401-140101-0034	CUOTAS DE RECUPERACION UBR		88,866.22		2,640.00		91,506.22
4143-4-1401-140101-0040	CONSTANCIA NEGATIVA DE NO MATRIMONIO		63,456.92		6,489.76		69,946.68
4143-4-1401-140101-0041	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO		4,149.60		622.44		4,772.04
4143-4-1401-140101-0042	CONSTANCIAS DE TRANSITO				3,734.64		3,734.64
4143-4-1401-140101-0046	DE LA EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPALES		414.96				414.96
4143-4-1401-140101-0049	DIVORCIO ADMINISTRATIVO		5,187.00				5,187.00
4143-4-1401-140101-0050	DIVORCIO JUDICIAL		12,967.50				12,967.50
4143-4-1401-140101-0052	EXPEDICION Y CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL		8,037.40				8,037.40
4143-4-1401-140101-0053	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL		550,785.65		7,189.18		557,974.83
4143-4-1401-140101-0055	FUSION DE PREDIOS		2,235.22				2,235.22
4143-4-1401-140101-0057	INSCRIPCION DE DIVORCIO		31,565.50		3,112.20		34,677.70
4143-4-1401-140101-0060	LICENCIA DE DEMOLICION		4,956.00				4,956.00
4143-4-1401-140101-0061	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		33,677.00				33,677.00
4143-4-1401-140101-0064	INSCRIPCION DE SENTENCIA DE RECTIFICACION		1,962.00				1,962.00
4143-4-1401-140101-0065	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		643,291.46		8,219.06		651,510.52
4143-4-1401-140101-0066	LICENCIA DE ALINEAMIENTO		28,903.20				28,903.20
4143-4-1401-140101-0068	LOTE DE TERRENO DE PANTEON		21,000.00				21,000.00
4143-4-1401-140101-0070	MATRIMONIO CELEBRADO EN OFICINA		63,693.28		6,639.36		70,332.64
4143-4-1401-140101-0071	PAGO DE SERVICIOS		1,243.10				1,243.10
4143-4-1401-140101-0072	PADRON DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		26,319.44		3,360.00		29,679.44
4143-4-1401-140101-0074	PERMISO DE CONSTRUCCION DE BOVEDAS		13,967.30				13,967.30
4143-4-1401-140101-0075	PERMISO DE CONTRUCCION		76,246.41		1,000.00		77,246.41
4143-4-1401-140101-0076	PERMISO DE REMODELACION		20,990.82				20,990.82
4143-4-1401-140101-0077	PERMISO Y LICENCIA		2,030,472.34		176,092.80		2,206,565.14
4143-4-1401-140101-0079	PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO		34,551.47				34,551.47
4143-4-1401-140101-0080	RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO		481.10				481.10
4143-4-1401-140101-0081	CARGA Y DESCARGA		1,766,293.56		5,290.74		1,771,584.30
4143-4-1401-140101-0086	REINTEGROS		361,007.91				361,007.91
4143-4-1401-140101-0087	REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD		22,003.30		2,074.80		24,078.10
4143-4-1401-140101-0089	REVALIDACION DE FIERRO		1,033,212.66		20,229.30		1,053,441.96
4143-4-1401-140101-0092	SACRIFICIO DE RES		4,460.82				4,460.82
4143-4-1401-140101-0099	SUBDIVISION DEL PREDIO		48,566.85		2,489.39		51,056.24
4143-4-1401-140101-0105	TRASPASO DE FIERRO		10,847.58		933.66		11,781.24
4143-4-1401-140101-0106	REVALIDACION DE BOZAL		1,556.10				1,556.10
4143-4-1401-140101-0107	PERMISO PARA ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA		259.35				259.35
SUBTOTAL:		0.00	9,709,539.45	0.00	346,419.93		10,055,959.38

000072



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4151	PRODUCTOS			0.00	37,385.03	0.00	361,881.13
4151-4-1401-140101-0002	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.38		37,385.03		37,385.41
4151-4-1401-140101-0004	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS DE GESTION 2023		40,335.72				40,335.72
4151-4-1401-140101-0008	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO DE BIENES		284,160.00				284,160.00
	SUBTOTAL:	0.00	324,496.10	0.00	37,385.03	0.00	361,881.13
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL (DEROGADA)			0.00	6,952,833.06	0.00	8,021,391.05
4161-4-1401-140101-0009	MULTAS DE TRANSITO		44,644.48		11,036.20		55,680.68
4161-4-1401-140101-0010	MULTAS DEL JUEZ CALIFICADOR		23,331.81		6,074.80		29,406.61
4161-4-1401-140101-0014	PERMISO DE CIRCULACION				1,089.27		1,089.27
4161-4-1401-140101-0015	SANCCION ADMINISTRATIVA POR OBRAS PUBLICAS		139,929.47		19,399.47		159,328.94
4161-4-1401-140101-0016	MULTA DE REGLAMENTO MUNICIPAL		11,000.00		1,000.00		12,000.00
4161-4-1401-140101-0017	AJUSTE DE MONEDA		391.31		2.18		393.49
4161-4-1401-140101-0018	INSCRIPCION TORNEO DE PESCA DEL ROBALO		4,500.00				4,500.00
4161-4-1401-140101-0019	INSCRIPCION TORNEO DE PESCA DEL ROBALO (FEDERADOS)		9,600.00				9,600.00
4161-4-1401-140101-0022	OTROS INGRESOS		29,958.14		86,276.14		116,234.28
4161-4-1401-140101-0023	COOPERACIONES DIVERSAS		86,500.00		18,000.00		104,500.00
4161-4-1401-140101-0024	ACTUALIZACION IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		2,507.78		7,250.00		9,757.78
4161-4-1401-140101-0025	PROGRAMA DE DESMALEZADORAS 2023		15,000.00		977,500.00		992,500.00
4161-4-1401-140101-0026	PROGRAMA DE LAMINAS 2023		486,000.00		2,511,000.00		2,997,000.00
4161-4-1401-140101-0027	TORNEO DE PESCA DEL ROBALO SAN PEDRO 2023		49,400.00				49,400.00
4161-4-1401-140101-0028	PROGRAMA DE LECHE DICONSA 2023		165,795.00		289,205.00		455,000.00
4161-4-1401-140101-0029	PROGRAMA DE MOLINOS 2023				825,000.00		825,000.00
4161-4-1401-140101-0030	PROGRAMA DE ALAMBRE DE PUAS 2023				1,200,000.00		1,200,000.00
4161-4-1401-140101-0031	PROGRAMA DE FUMIGADORA ELECTRICA 2023				1,000,000.00		1,000,000.00
	SUBTOTAL:	0.00	1,068,557.99	0.00	6,952,833.06	0.00	8,021,391.05
4162	MULTAS			0.00	0.00	0.00	12,186.78
4162-4-1401-140101-0001	RECARGOS IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		12,186.78				12,186.78
	SUBTOTAL:	0.00	12,186.78	0.00	0.00	0.00	12,186.78
4163	INDEMNIZACIONES			0.00	57,088.51	0.00	991,267.67
4163-4-1401-140101-0001	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO		87,869.02		4,357.12		92,226.14
4163-4-1401-140101-0002	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO		106,137.18		6,048.08		112,185.26
4163-4-1401-140101-0003	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO		312,098.00		16,658.04		328,756.04
4163-4-1401-140101-0004	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO		372,557.96		23,240.74		395,798.70
4163-4-1401-140101-0005	RECARGOS IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		36,240.34		2,625.18		38,865.52
4163-4-1401-140101-0006	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		5,210.97		1,005.70		6,216.67
4163-4-1401-140101-0007	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		7,250.28		1,369.38		8,619.66
4163-4-1401-140101-0008	RECARGOS DE IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		5,110.70		1,381.66		6,492.36
4163-4-1401-140101-0009	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		469.40		229.36		698.76
4163-4-1401-140101-0010	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		1,235.31		173.25		1,408.56
	SUBTOTAL:	0.00	934,179.16	0.00	57,088.51	0.00	991,267.67

000079



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4211	PARTICIPACIONES			304,365.00	20,679,069.00	0.00	251,821,358.00
4211-4-1401-140101-0001	30% DEL FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		118,656.00	118,656.00			
4211-4-1401-140101-0002	70% DEL FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLES MUNICIPAL		185,709.00	185,709.00			
4211-4-1401-140101-0003	MINISTRACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		950,247.00				950,247.00
4211-4-1401-140101-0004	MINISTRACION 30% CONVENIO PREDIAL		727,718.00				727,718.00
4211-5-1528-152801-0005	MINISTRACION PARTICIPACIONES		210,795,724.00		18,082,860.00		228,878,584.00
4211-5-1528-152802-0001	30% DEL FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		896,970.00		279,552.00		1,176,522.00
4211-5-1528-152802-0002	70% DEL FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLES MUNICIPAL		1,449,785.00		438,938.00		1,888,703.00
4211-5-1528-152804-0004	MINISTRACION 30% CONVENIO PREDIAL		13,166,777.00		1,594,645.00		14,761,422.00
4211-5-1528-152806-0003	MINISTRACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		3,155,088.00		283,074.00		3,438,162.00
	SUBTOTAL:	0.00	231,446,654.00	304,365.00	20,679,069.00	0.00	251,821,358.00
4212	APORTACIONES			0.00	10,705,743.47	0.00	188,652,681.76
4212-5-1533-253302-0002	MINISTRACION FONDO III 2023		12,145,684.00				12,145,684.00
4212-5-1533-253302-0006	MINISTRACION FISE 2023		6,509,000.00		6,372,788.47		12,872,788.47
4212-5-1533-253303-0002	MINISTRACION FONDO III 2023		109,311,158.00				109,311,158.00
4212-5-1533-253303-0003	INTERESES FONDO III		2,320,601.88				2,320,601.88
4212-5-1533-253304-0001	MINISTRACION FONDO IV 2023		47,662,450.00		4,332,955.00		51,995,405.00
4212-5-1533-253304-0004	INTERESES FONDO IV		7,044.41				7,044.41
	SUBTOTAL:	0.00	177,946,938.29	0.00	10,705,743.47	0.00	188,652,681.76
4213	CONVENIOS			0.00	139,886.31	0.00	13,257,749.82
4213-5-1528-152805-0002	MINISTRACION FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023		10,639,687.00				10,639,687.00
4213-6-1602-160201-0003	MINISTRACION CONVENIO TRANSITO		1,538,239.00		139,840.00		1,678,079.00
4213-6-1602-160201-0004	INTERESES CONVENIO TRANSITO		570.51		46.31		616.82
4213-6-1602-160202-0005	DONACION DE COMBUSTIBLE SEDENER		939,367.00				939,367.00
	SUBTOTAL:	0.00	13,117,863.51	0.00	139,886.31	0.00	13,257,749.82
4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			0.00	1,091,252.97	0.00	18,299,678.19
4215-5-1523-152301-0004	MINISTRACION FEIEF 2023		9,692,505.00		400,868.00		10,093,373.00
215-5-1523-252308-0001	MINISTRACION HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		7,511,095.00		689,424.00		8,200,519.00
4215-5-1523-252308-0003	INTERESES HIDROCARBUROS		4,825.22		960.97		5,786.19
	SUBTOTAL:	0.00	17,208,425.22	0.00	1,091,252.97	0.00	18,299,678.19
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			36,479,430.17	0.00	144,637,780.81	0.00
5111-4-1401-140101-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	160,100.00				160,100.00	
5111-4-1401-140101-19-113-11301	SUELDOS BASE	181,503.30		16,500.30		198,003.60	
5111-4-1401-140101-19-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			3,396.73		3,396.73	
5111-4-1401-140101-19-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			185,134.02		185,134.02	
5111-4-1401-140101-19-134-13415	COMPENSACIONES	1,040,381.32		94,580.12		1,134,961.44	
5111-5-1523-152301-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,550.00				2,550.00	
5111-5-1523-252308-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	144,350.00				144,350.00	
5111-5-1528-152802-01-111-11101	DIETAS	4,985,658.52		453,625.46		5,439,183.98	
5111-5-1528-152802-01-113-11301	SUELDOS BASE	468,480.81		72,533.20		541,014.01	
5111-5-1528-152802-01-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	247,500.00		22,500.00		270,000.00	
5111-5-1528-152802-01-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,804.64		736.32		8,540.96	
5111-5-1528-152802-01-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,322.40		7,399.10		8,721.50	
5111-5-1528-152802-01-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			1,150,618.93		1,150,618.93	



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5111-5-1528-152802-01-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			26,515.33		26,515.33	
5111-5-1528-152802-01-134-13415	COMPENSACIONES	1,921,474.10		167,934.30		2,089,408.40	
5111-5-1528-152802-02-111-11101	DIETAS	2,056,221.08		187,388.71		2,245,609.79	
5111-5-1528-152802-02-113-11301	SUELDOS BASE	3,031,056.81		365,521.25		3,396,578.06	
5111-5-1528-152802-02-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	322,848.90		30,849.90		353,698.80	
5111-5-1528-152802-02-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	264,486.73		24,300.24		288,786.97	
5111-5-1528-152802-02-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,498.47		66,046.32		113,544.79	
5111-5-1528-152802-02-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,792,379.94		1,792,379.94	
5111-5-1528-152802-02-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			109,871.19		109,871.19	
5111-5-1528-152802-02-134-13415	COMPENSACIONES	3,853,055.23		353,800.84		4,206,856.07	
5111-5-1528-152802-03-113-11301	SUELDOS BASE	3,344,229.21		393,007.49		3,737,236.70	
5111-5-1528-152802-03-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	162,050.00		18,550.00		180,600.00	
5111-5-1528-152802-03-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	271,120.46		25,128.84		296,249.30	
5111-5-1528-152802-03-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,833.13		71,196.22		122,029.35	
5111-5-1528-152802-03-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,574,144.72		1,574,144.72	
5111-5-1528-152802-03-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			164,544.04		164,544.04	
5111-5-1528-152802-03-134-13415	COMPENSACIONES	3,752,236.76		341,106.00		4,093,342.76	
5111-5-1528-152802-04-113-11301	SUELDOS BASE	1,337,833.80		165,509.86		1,503,343.66	
5111-5-1528-152802-04-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	93,339.20		8,749.74		102,088.94	
5111-5-1528-152802-04-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,916.97		29,301.96		47,218.93	
5111-5-1528-152802-04-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			603,184.98		603,184.98	
5111-5-1528-152802-04-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			68,730.98		68,730.98	
5111-5-1528-152802-04-134-13415	COMPENSACIONES	1,476,261.67		133,784.95		1,610,046.63	
5111-5-1528-152802-05-113-11301	SUELDOS BASE	737,468.22		106,357.73		843,825.95	
5111-5-1528-152802-05-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	110,002.20		10,000.20		120,002.40	
5111-5-1528-152802-05-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,959.93		562.28		6,522.21	
5111-5-1528-152802-05-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,490.24		13,968.17		18,358.41	
5111-5-1528-152802-05-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			451,762.12		451,762.12	
5111-5-1528-152802-05-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			51,968.33		51,968.33	
5111-5-1528-152802-05-134-13415	COMPENSACIONES	1,840,751.12		167,245.06		2,007,996.18	
5111-5-1528-152802-06-113-11301	SUELDOS BASE	666,511.41		81,661.05		748,172.46	
5111-5-1528-152802-06-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	136,032.90		11,343.90		147,376.80	
5111-5-1528-152802-06-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	32,209.85		3,038.80		35,248.65	
5111-5-1528-152802-06-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,474.72		12,778.13		19,252.85	
5111-5-1528-152802-06-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			365,283.37		365,283.37	
5111-5-1528-152802-06-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			37,446.39		37,446.39	
5111-5-1528-152802-06-134-13415	COMPENSACIONES	1,152,646.99		99,251.06		1,261,898.05	
5111-5-1528-152802-07-113-11301	SUELDOS BASE	279,900.21		38,368.58		318,268.79	
5111-5-1528-152802-07-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,103.73		670.20		7,773.93	
5111-5-1528-152802-07-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,669.07		5,309.27		6,978.34	
5111-5-1528-152802-07-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			160,587.98		160,587.98	
5111-5-1528-152802-07-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			12,824.30		12,824.30	
5111-5-1528-152802-07-134-13415	COMPENSACIONES	663,383.69		56,612.34		719,996.03	
5111-5-1528-152802-08-113-11301	SUELDOS BASE	8,643,658.85		1,016,318.36		9,659,977.21	
5111-5-1528-152802-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	5,918,242.01		513,117.72		6,431,359.73	
5111-5-1528-152802-08-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	637,652.93		58,772.94		696,425.87	
5111-5-1528-152802-08-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,455.90		187,391.07		310,846.97	

000081



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5111-5-1528-152802-08-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			4,817,399.43		4,817,399.43	
5111-5-1528-152802-08-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			365,096.79		365,096.79	
5111-5-1528-152802-08-134-13415	COMPENSACIONES	7,796,155.27		766,168.24		8,562,323.51	
5111-5-1528-152802-09-113-11301	SUELDOS BASE	3,496,462.72		395,769.18		3,892,231.90	
5111-5-1528-152802-09-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	850,636.80		76,198.80		926,835.60	
5111-5-1528-152802-09-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	288,155.49		27,250.46		316,405.95	
5111-5-1528-152802-09-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,910.92		78,918.04		131,828.96	
5111-5-1528-152802-09-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,724,506.04		1,724,506.04	
5111-5-1528-152802-09-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			138,827.56		138,827.56	
5111-5-1528-152802-09-134-13415	COMPENSACIONES	2,627,484.91		241,551.94		2,869,036.85	
5111-5-1528-152802-10-113-11301	SUELDOS BASE	2,457,523.98		299,149.40		2,756,673.38	
5111-5-1528-152802-10-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	108,729.60		12,093.60		120,823.20	
5111-5-1528-152802-10-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	183,256.50		17,523.14		200,779.64	
5111-5-1528-152802-10-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,821.32		49,551.47		85,372.79	
5111-5-1528-152802-10-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,148,950.40		1,148,950.40	
5111-5-1528-152802-10-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			192,103.46		192,103.46	
5111-5-1528-152802-10-134-13415	COMPENSACIONES	2,974,662.60		262,714.88		3,237,377.48	
5111-5-1528-152802-11-113-11301	SUELDOS BASE	25,500.00				25,500.00	
5111-5-1528-152802-11-134-13415	COMPENSACIONES	65,811.26				65,811.26	
5111-5-1528-152802-12-113-11301	SUELDOS BASE	433,113.90		46,250.06		479,363.96	
5111-5-1528-152802-12-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	239,550.00		19,950.00		259,500.00	
5111-5-1528-152802-12-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			6,892.36		6,892.36	
5111-5-1528-152802-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			188,218.78		188,218.78	
5111-5-1528-152802-12-134-13415	COMPENSACIONES	922,310.67		58,589.50		980,900.17	
5111-5-1528-152802-13-113-11301	SUELDOS BASE	451,696.44		66,047.46		517,743.90	
5111-5-1528-152802-13-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	6,750.00				6,750.00	
5111-5-1528-152802-13-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,129.83		389.62		4,519.45	
5111-5-1528-152802-13-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	746.41		7,250.92		7,997.33	
5111-5-1528-152802-13-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			294,255.36		294,255.36	
5111-5-1528-152802-13-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			17,735.73		17,735.73	
5111-5-1528-152802-13-134-13415	COMPENSACIONES	1,482,442.29		127,593.80		1,610,036.09	
5111-5-1528-152802-14-113-11301	SUELDOS BASE	207,602.91		26,038.43		233,641.34	
5111-5-1528-152802-14-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	423,520.20		32,890.20		456,410.40	
5111-5-1528-152802-14-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,505.20		425.04		4,930.24	
5111-5-1528-152802-14-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	763.35		3,915.74		4,679.09	
5111-5-1528-152802-14-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			315,417.05		315,417.05	
5111-5-1528-152802-14-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			17,154.03		17,154.03	
5111-5-1528-152802-14-134-13415	COMPENSACIONES	1,500,779.46		129,965.70		1,630,745.16	
5111-5-1528-152802-15-113-11301	SUELDOS BASE	271,885.25		44,530.13		316,395.38	
5111-5-1528-152802-15-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,076.69		950.66		11,027.35	
5111-5-1528-152802-15-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,707.38		5,460.50		7,167.88	
5111-5-1528-152802-15-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			207,655.93		207,655.93	
5111-5-1528-152802-15-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			42,796.89		42,796.89	
5111-5-1528-152802-15-134-13415	COMPENSACIONES	926,267.82		88,540.90		1,014,808.72	
5111-5-1528-152802-16-113-11301	SUELDOS BASE	704,373.57		76,422.86		780,796.43	
5111-5-1528-152802-16-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	29,158.80		2,650.80		31,809.60	

000082



MUNICIPIO DE BALCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5111-5-1528-152802-16-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	27,958.87		2,637.70		30,596.57	
5111-5-1528-152802-16-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,085.28		13,075.08		19,160.36	
5111-5-1528-152802-16-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			270,847.24		270,847.24	
5111-5-1528-152802-16-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			28,508.46		28,508.46	
5111-5-1528-152802-16-134-13415	COMPENSACIONES	756,674.12		43,492.94		800,167.06	
5111-5-1528-152802-17-113-11301	SUELDOS BASE	36,300.00		8,427.79		44,727.79	
5111-5-1528-152802-17-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	99,000.00		9,000.00		108,000.00	
5111-5-1528-152802-17-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			660.00		660.00	
5111-5-1528-152802-17-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			89,189.08		89,189.08	
5111-5-1528-152802-17-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			13,069.80		13,069.80	
5111-5-1528-152802-17-134-13415	COMPENSACIONES	453,348.06		41,213.46		494,561.52	
5111-5-1528-152802-18-113-11301	SUELDOS BASE	3,250,381.64		357,615.78		3,607,997.42	
5111-5-1528-152802-18-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	472,998.90		42,999.90		515,998.80	
5111-5-1528-152802-18-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	222,167.06		19,148.82		241,315.88	
5111-5-1528-152802-18-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,048.53		64,263.22		110,311.75	
5111-5-1528-152802-18-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,486,670.01		1,486,670.01	
5111-5-1528-152802-18-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			119,035.96		119,035.96	
5111-5-1528-152802-18-134-13415	COMPENSACIONES	3,033,954.76		256,956.46		3,290,911.22	
5111-5-1528-152804-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	10,050.00				10,050.00	
5111-5-1528-152805-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	74,700.00				74,700.00	
5111-5-1528-152806-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	4,700.00				4,700.00	
5111-5-1533-253304-11-113-11301	SUELDOS BASE	14,308,944.70		1,489,254.88		15,798,199.58	
5111-5-1533-253304-11-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,585,966.75		148,439.68		1,734,426.43	
5111-5-1533-253304-11-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	290,776.81		309,230.89		600,007.70	
5111-5-1533-253304-11-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			6,027,335.90		6,027,335.90	
5111-5-1533-253304-11-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			448,200.00		448,200.00	
5111-5-1533-253304-11-134-13415	COMPENSACIONES	4,383,633.95		397,759.38		4,781,393.33	
5111-6-1602-160201-12-113-11301	SUELDOS BASE	228,648.42		24,250.22		252,898.64	
5111-6-1602-160201-12-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,360.61		3,638.78		42,019.39	
5111-6-1602-160201-12-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,938.92		6,235.86		12,174.78	
5111-6-1602-160201-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			113,384.46		113,384.46	
5111-6-1602-160201-12-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			10,800.00		10,800.00	
5111-6-1602-160201-12-134-13415	COMPENSACIONES	14,474.24		1,315.84		15,790.08	
	SUBTOTAL:	108,158,350.64	0.00	36,479,430.17	0.00	144,637,780.81	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL			1,178,873.45	0.00	14,607,961.02	0.00
5114-4-1401-140101-19-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	47,190.88		4,290.08		51,480.96	
5114-5-1528-152802-01-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	122,379.81		10,944.30		133,324.11	
5114-5-1528-152802-02-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	808,217.58		81,138.90		889,356.48	
5114-5-1528-152802-03-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	890,123.10		86,568.42		976,691.52	
5114-5-1528-152802-04-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	355,994.46		35,814.75		391,809.21	
5114-5-1528-152802-05-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	194,085.06		18,634.73		212,719.79	
5114-5-1528-152802-06-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	176,281.74		16,418.98		192,700.72	
5114-5-1528-152802-07-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	73,611.17		6,859.60		80,470.77	
5114-5-1528-152802-08-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,302,485.38		232,243.25		2,534,728.63	
5114-5-1528-152802-09-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	932,073.73		94,034.31		1,026,108.04	
5114-5-1528-152802-10-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	656,618.91		67,127.16		723,746.07	
5114-5-1528-152802-10-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,180,226.85				1,180,226.85	

000083



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5114-5-1528-152802-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,630.00				6,630.00	
5114-5-1528-152802-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	112,609.68		8,941.88		121,551.56	
5114-5-1528-152802-13-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	117,788.75		10,285.52		128,074.27	
5114-5-1528-152802-14-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	54,308.57		5,021.40		59,329.97	
5114-5-1528-152802-15-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	71,427.29		6,844.17		78,371.46	
5114-5-1528-152802-16-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	186,037.42		16,772.72		202,810.14	
5114-5-1528-152802-17-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,438.00		858.00		10,296.00	
5114-5-1528-152802-18-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	863,361.35		82,462.71		945,824.06	
5114-5-1533-253304-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,720,336.36		387,207.53		4,107,543.89	
5114-5-1533-253304-11-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	488,412.75				488,412.75	
5114-6-1602-160201-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	59,448.73		6,305.04		65,753.77	
	SUBTOTAL:	13,429,087.57	0.00	1,178,873.45	0.00	14,607,961.02	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,697,688.30	0.00	20,455,817.20	0.00
5115-5-1528-152802-01-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	43,175.84		2,938.34		46,114.18	
5115-5-1528-152802-02-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,010,165.59		61,705.14		1,071,870.73	
5115-5-1528-152802-02-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	17,821.35		1,681.32		19,502.67	
5115-5-1528-152802-03-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	867,035.08		49,951.78		916,986.86	
5115-5-1528-152802-03-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	15,123.03		1,426.76		16,549.79	
5115-5-1528-152802-04-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	304,146.25		17,630.04		321,776.29	
5115-5-1528-152802-05-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	92,016.43		5,876.68		97,893.11	
5115-5-1528-152802-06-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	177,498.17		11,753.35		189,251.53	
5115-5-1528-152802-07-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	42,460.48		2,938.34		45,398.82	
5115-5-1528-152802-07-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	17,049.15		1,608.46		18,657.61	
5115-5-1528-152802-08-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,779,023.43		261,512.26		4,040,535.69	
5115-5-1528-152802-08-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	811,928.86		76,947.90		888,876.76	
5115-5-1528-152802-09-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,649,107.26		106,041.90		1,755,149.16	
5115-5-1528-152802-09-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	111,365.77		10,739.44		122,105.21	
5115-5-1528-152802-10-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	842,543.90		55,828.46		898,372.36	
5115-5-1528-152802-10-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	78,688.61		7,421.98		86,110.59	
5115-5-1528-152802-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,504.22		22,500.00		26,004.22	
5115-5-1528-152802-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,546.40				1,546.40	
5115-5-1528-152802-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,500.00				5,500.00	
5115-5-1528-152802-13-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	716,604.34		259,872.76		976,477.10	
5115-5-1528-152802-13-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	42,249.01		2,938.34		45,187.35	
5115-5-1528-152802-14-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	40,612.01		2,938.34		43,550.35	
5115-5-1528-152802-14-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,068.24		478.16		5,546.40	
5115-5-1528-152802-15-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	44,896.27		2,938.34		47,834.61	
5115-5-1528-152802-16-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	283,874.65		20,568.38		304,443.03	
5115-5-1528-152802-16-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	27,539.29		2,598.14		30,137.43	

000084



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5115-5-1528-152802-18-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,299,041.87		85,473.52		1,384,515.39	
5115-5-1528-152802-18-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	132,017.82		12,454.96		144,472.78	
5115-5-1533-253304-11-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	387,394.76				387,394.76	
5115-5-1533-253304-11-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,236,198.33		455,028.00		4,691,226.33	
5115-5-1533-253304-11-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,499,493.33		133,600.00		1,633,093.33	
5115-6-1602-160201-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	11,777.68		6,000.00		17,777.68	
5115-6-1602-160201-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	139,681.46		12,277.20		151,958.66	
5115-6-1602-160201-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	22,000.00		2,000.00		24,000.00	
	SUBTOTAL	18,758,148.90	0.00	1,697,668.30	0.00	20,455,817.20	0.00
5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,860,815.61	0.00	8,060,603.30	0.00
5117-4-1401-140101-19-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	168,163.58		-168,163.58			
5117-4-1401-140101-19-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			183,269.36		183,269.36	
5117-5-1528-152802-01-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	212,699.56		-212,699.56			
5117-5-1528-152802-01-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			320,978.28		320,978.28	
5117-5-1528-152802-02-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	308,396.71		-308,396.71			
5117-5-1528-152802-02-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			425,588.65		425,588.65	
5117-5-1528-152802-03-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	813,845.54		-813,845.54			
5117-5-1528-152802-03-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,093,941.08		1,093,941.08	
5117-5-1528-152802-04-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	339,204.38		-339,204.38			
5117-5-1528-152802-04-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			474,852.86		474,852.86	
5117-5-1528-152802-05-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	304,851.00		-304,851.00			
5117-5-1528-152802-05-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			432,228.50		432,228.50	
5117-5-1528-152802-06-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	163,111.70		-163,111.70			
5117-5-1528-152802-06-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			243,491.29		243,491.29	
5117-5-1528-152802-07-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	77,215.59		-77,215.59			
5117-5-1528-152802-07-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			125,540.60		125,540.60	
5117-5-1528-152802-08-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	977,797.42		-977,797.42			
5117-5-1528-152802-08-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,152,086.74		1,152,086.74	
5117-5-1528-152802-09-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	296,750.43		-296,750.43			
5117-5-1528-152802-09-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			379,966.78		379,966.78	
5117-5-1528-152802-10-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	629,219.43		-629,219.43			
5117-5-1528-152802-10-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			971,268.52		971,268.52	
5117-5-1528-152802-12-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	24,000.00		-24,000.00			
5117-5-1528-152802-12-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			24,000.00		24,000.00	
5117-5-1528-152802-13-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	101,985.84		-101,985.84			
5117-5-1528-152802-13-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			159,795.83		159,795.83	
5117-5-1528-152802-14-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	145,685.61		-145,685.61			
5117-5-1528-152802-14-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			203,145.67		203,145.67	
5117-5-1528-152802-15-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	216,242.84		-216,242.84			
5117-5-1528-152802-15-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			330,138.78		330,138.78	
5117-5-1528-152802-16-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	151,656.80		-151,656.80			
5117-5-1528-152802-16-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			183,941.26		183,941.26	
5117-5-1528-152802-17-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	66,655.98		-66,655.98			
5117-5-1528-152802-17-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			97,809.15		97,809.15	
5117-5-1528-152802-18-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	311,205.28		-311,205.28			
5117-5-1528-152802-18-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			367,459.95		367,459.95	
5117-5-1533-253304-11-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	880,500.00		-880,500.00			
5117-5-1533-253304-11-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			880,500.00		880,500.00	
5117-6-1602-160201-12-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,600.00		-10,600.00			

000085



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5117-6-1602-160201-12-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			10,600.00		10,600.00	
	SUBTOTAL:	6,199,787.69	0.00	1,860,815.61	0.00	8,060,603.30	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			1,899,252.15	0.00	10,732,243.09	0.00
5121-4-1401-140101-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO	12,719.40				12,719.40	
5121-4-1401-140101-07-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,941.60				4,941.60	
5121-4-1401-140101-08-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	508.08				508.08	
5121-4-1401-140101-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	61,035.72				61,035.72	
5121-4-1401-140101-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO	3,248.00				3,248.00	
5121-4-1401-140101-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			80,422.93		80,422.93	
5121-4-1401-140101-18-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	47,294.36				47,294.36	
5121-4-1401-140101-18-215-21503	MATERIAL IMPRESO	7,716.32				7,716.32	
5121-4-1401-140101-18-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	406.00				406.00	
5121-5-1528-152802-01-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	83,746.72				83,746.72	
5121-5-1528-152802-01-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			7,098.04		7,098.04	
5121-5-1528-152802-01-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	439,967.56				439,967.56	
5121-5-1528-152802-01-215-21503	MATERIAL IMPRESO	345.00				345.00	
5121-5-1528-152802-01-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,997.48				48,997.48	
5121-5-1528-152802-02-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	158,678.35				158,678.35	
5121-5-1528-152802-02-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			5,272.20		5,272.20	
5121-5-1528-152802-02-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	474,598.66				474,598.66	
5121-5-1528-152802-02-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	87,153.54				87,153.54	
5121-5-1528-152802-03-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,041,070.07		183,332.20		1,224,402.27	
5121-5-1528-152802-03-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	741,851.74		354,714.64		1,096,566.38	
5121-5-1528-152802-03-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,487.36				4,487.36	
5121-5-1528-152802-03-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,674.62				75,674.62	
5121-5-1528-152802-04-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	288,599.81		174,958.16		463,557.97	
5121-5-1528-152802-04-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,548.88				16,548.88	
5121-5-1528-152802-04-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	122,387.82		76,662.08		199,049.90	
5121-5-1528-152802-04-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,600.80				1,600.80	
5121-5-1528-152802-04-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,004.07				13,004.07	
5121-5-1528-152802-05-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	73,554.61				73,554.61	
5121-5-1528-152802-05-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,360.04				27,360.04	
5121-5-1528-152802-05-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,981.46				13,981.46	
5121-5-1528-152802-06-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	37,324.33				37,324.33	
5121-5-1528-152802-06-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	281,736.72				281,736.72	
5121-5-1528-152802-06-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,477.49				12,477.49	
5121-5-1528-152802-07-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,116.69				15,116.69	
5121-5-1528-152802-07-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,533.22				28,533.22	
5121-5-1528-152802-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO	200.00				200.00	
5121-5-1528-152802-07-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,296.56				12,296.56	
5121-5-1528-152802-08-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,050,372.90		185,127.88		1,235,500.78	
5121-5-1528-152802-08-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,057.08				14,057.08	
5121-5-1528-152802-08-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	696,102.48		274,094.08		970,196.56	
5121-5-1528-152802-08-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,522.78				3,522.78	

000086



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5121-5-1528-152802-08-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	511,153.39		159,284.35		670,437.74	
5121-5-1528-152802-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	37,931.59				37,931.59	
5121-5-1528-152802-09-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,845.24				5,845.24	
5121-5-1528-152802-09-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,201.36				24,201.36	
5121-5-1528-152802-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO	201.00				201.00	
5121-5-1528-152802-09-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	128,246.76				128,246.76	
5121-5-1528-152802-10-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	500,313.72		181,780.12		682,093.84	
5121-5-1528-152802-10-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,122.84				16,122.84	
5121-5-1528-152802-10-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,644.75		90,775.80		241,420.55	
5121-5-1528-152802-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	8,084.03		515.00		8,599.03	
5121-5-1528-152802-10-215-21503	MATERIAL IMPRESO	1,175.08				1,175.08	
5121-5-1528-152802-10-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	115,444.53		40,816.11		156,260.64	
5121-5-1528-152802-13-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	41,037.67				41,037.67	
5121-5-1528-152802-13-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	215,625.95				215,625.95	
5121-5-1528-152802-13-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,766.38				12,766.38	
5121-5-1528-152802-14-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27,573.95				27,573.95	
5121-5-1528-152802-14-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,358.72				11,358.72	
5121-5-1528-152802-14-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,911.15				17,911.15	
5121-5-1528-152802-15-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,787.05				24,787.05	
5121-5-1528-152802-15-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,689.52				48,689.52	
5121-5-1528-152802-15-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,935.17				12,935.17	
5121-5-1528-152802-16-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,435.62				14,435.62	
5121-5-1528-152802-16-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,201.36				24,201.36	
5121-5-1528-152802-16-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,941.99				9,941.99	
5121-5-1528-152802-18-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	161,436.39				161,436.39	
5121-5-1528-152802-18-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,308.00				7,308.00	
5121-5-1528-152802-18-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,823.72				37,823.72	
5121-5-1528-152802-18-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	178,663.44				178,663.44	
5121-5-1528-152804-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO	9,976.00				9,976.00	
5121-5-1528-152804-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			11,945.80		11,945.80	
5121-5-1528-152804-18-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,194.68				1,194.68	
5121-5-1528-152805-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO	33,187.60				33,187.60	
5121-5-1528-152805-07-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	788.80				788.80	
5121-5-1528-152805-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,684.26				9,684.26	
5121-5-1528-152805-09-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	5,458.96				5,458.96	
5121-5-1528-152805-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			18,118.24		18,118.24	
5121-5-1528-152805-12-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	55,442.20				55,442.20	
5121-5-1528-152805-15-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,627.40				2,627.40	
5121-5-1528-152805-15-215-21503	MATERIAL IMPRESO	7,511.00				7,511.00	
5121-5-1528-152805-16-215-21503	MATERIAL IMPRESO	5,676.29		29,936.70		35,612.99	
5121-5-1528-152806-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO	6,960.00				6,960.00	
5121-5-1528-152806-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			17,299.78		17,299.78	
5121-5-1533-253303-19-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	93,701.45				93,701.45	
5121-5-1533-253304-11-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	60,777.79				60,777.79	
5121-5-1533-253304-11-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,844.10				12,844.10	
5121-5-1533-253304-11-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,480.86				59,480.86	

59,480.86
000087



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5121-5-1533-253304-11-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	42,911.08				42,911.08	
5121-5-1533-253304-11-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	1,248.21				1,248.21	
5121-6-1602-160201-12-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,929.83				30,929.83	
5121-6-1602-160201-12-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,527.28		7,098.04		28,625.32	
5121-6-1602-160201-12-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,984.46				21,984.46	
	SUBTOTAL	8,832,990.94	0.00	1,899,252.15	0.00	10,732,243.09	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			143,544.60	0.00	1,841,128.72	0.00
5122-4-1401-140101-07-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	12,325.00				12,325.00	
5122-4-1401-140101-09-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	4,640.00				4,640.00	
5122-4-1401-140101-18-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	117,939.64				117,939.64	
5122-5-1528-152802-01-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	13,303.88		1,285.00		14,588.88	
5122-5-1528-152802-01-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	848.68				848.68	
5122-5-1528-152802-02-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,994.40				6,994.40	
5122-5-1528-152802-03-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,395.00				2,395.00	
5122-5-1528-152802-03-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	693.00				693.00	
5122-5-1528-152802-04-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,539.92		2,774.00		10,313.92	
5122-5-1528-152802-04-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	169.10				169.10	
5122-5-1528-152802-05-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,304.00		1,970.00		9,274.00	
5122-5-1528-152802-08-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,990.00		1,990.00	
5122-5-1528-152802-09-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	507.50				507.50	
5122-5-1528-152802-09-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	165.00				165.00	
5122-5-1528-152802-10-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	77,401.00		6,998.00		84,399.00	
5122-5-1528-152802-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			2,250.00		2,250.00	
5122-5-1528-152802-15-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	5,220.00				5,220.00	
5122-5-1528-152804-18-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,063.12				7,063.12	
5122-5-1528-152805-07-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	499.80				499.80	
5122-5-1528-152805-07-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	4,640.00				4,640.00	
5122-5-1528-152805-09-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	48,569.20		417.60		48,986.80	
5122-5-1528-152805-09-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	295.80				295.80	
5122-5-1528-152805-16-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	810.00				810.00	

000088



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5122-5-1528-152805-16-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,420.08				4,420.08	
5122-5-1533-253304-11-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,355,040.00		125,860.00		1,481,900.00	
5122-5-1533-253304-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	17,800.00				17,800.00	
	SUBTOTAL:	1,697,584.12	0.00	143,544.60	0.00	1,841,128.72	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			0.00	0.00	103,154.07	0.00
5123-4-1401-140101-18-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	6,651.44				6,651.44	
5123-5-1528-152805-15-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	70,992.00				70,992.00	
5123-5-1528-152805-16-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,127.25				3,127.25	
5123-5-1533-253303-19-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	22,383.38				22,383.38	
	SUBTOTAL:	103,154.07	0.00	0.00	0.00	103,154.07	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			331,554.53	0.00	6,165,028.53	0.00
5124-4-1401-140101-07-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,262.00				2,262.00	
5124-4-1401-140101-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,595.84				5,595.84	
5124-4-1401-140101-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	16,602.40				16,602.40	
5124-4-1401-140101-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	58,464.00				58,464.00	
5124-4-1401-140101-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	69,055.86				69,055.86	
5124-4-1401-140101-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,660.88		4,437.58		11,098.46	
5124-4-1401-140101-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,043.42				30,043.42	
5124-4-1401-140101-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	207,526.10				207,526.10	
5124-4-1401-140101-09-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	44,172.80				44,172.80	
5124-4-1401-140101-09-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,113.60				1,113.60	
5124-4-1401-140101-09-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,617.96				4,617.96	
5124-4-1401-140101-18-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	110.20				110.20	
5124-4-1401-140101-18-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	399.04				399.04	
5124-5-1523-152301-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30.16				30.16	
5124-5-1523-152301-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,725.31				7,725.31	
5124-5-1523-152301-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,385.40				1,385.40	
5124-5-1523-252308-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	104,007.56				104,007.56	
5124-5-1523-252308-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	483,526.58				483,526.58	
5124-5-1523-252308-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	125,897.86				125,897.86	
5124-5-1523-252308-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	31,775.21				31,775.21	
5124-5-1528-152802-01-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	365.52				365.52	
5124-5-1528-152802-02-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,884.84				3,884.84	
5124-5-1528-152802-03-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	410.00				410.00	
5124-5-1528-152802-04-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	384.91				384.91	
5124-5-1528-152802-05-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	498.00				498.00	
5124-5-1528-152802-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	93,223.69				93,223.69	
5124-5-1528-152802-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	441,381.54				441,381.54	
5124-5-1528-152802-08-243-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,680.80				1,680.80	
5124-5-1528-152802-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,488.45		131,508.04		181,997.49	
5124-5-1528-152802-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	866,205.60				866,205.60	

000089



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5124-5-1528-152802-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	164,855.86				164,855.86	
5124-5-1528-152802-09-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,295.80				16,295.80	
5124-5-1528-152802-09-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,273.89				5,273.89	
5124-5-1528-152802-09-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,761.80				4,761.80	
5124-5-1528-152802-09-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,346.81				2,346.81	
5124-5-1528-152802-10-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			127,040.15			127,040.15
5124-5-1528-152802-10-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	335.34				335.34	
5124-5-1528-152802-15-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,176.20				2,176.20	
5124-5-1528-152802-15-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	29.70				29.70	
5124-5-1528-152802-15-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,300.86				1,300.86	
5124-5-1528-152802-16-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,980.00				1,980.00	
5124-5-1528-152802-18-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	67.72				67.72	
5124-5-1528-152802-18-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	623.70				623.70	
5124-5-1528-152804-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	430,574.83				430,574.83	
5124-5-1528-152804-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	47,174.88				47,174.88	
5124-5-1528-152804-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	111,659.72				111,659.72	
5124-5-1528-152804-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	38,617.56				38,617.56	
5124-5-1528-152804-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,698.36				14,698.36	
5124-5-1528-152804-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,132,876.01				1,132,876.01	
5124-5-1528-152805-07-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,153.91				1,153.91	
5124-5-1528-152805-07-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,368.80				1,368.80	
5124-5-1528-152805-07-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,373.70				5,373.70	
5124-5-1528-152805-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,683.23				3,683.23	
5124-5-1528-152805-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,241.50				3,241.50	
5124-5-1528-152805-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,120.02				8,120.02	
5124-5-1528-152805-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	153,549.20				153,549.20	
5124-5-1528-152805-08-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,021.89				9,021.89	
5124-5-1528-152805-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,080.75				24,080.75	
5124-5-1528-152805-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	109,639.26				109,639.26	
5124-5-1528-152805-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,726.00				2,726.00	
5124-5-1528-152805-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,804.30				2,804.30	
5124-5-1528-152805-09-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,281.88				10,281.88	
5124-5-1528-152805-12-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			68,568.76			68,568.76
5124-5-1528-152805-16-243-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	641.52				641.52	
5124-5-1528-152805-16-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	137.81				137.81	
5124-5-1528-152806-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,273.05				12,273.05	
5124-5-1528-152806-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,429.24				14,429.24	
5124-5-1528-152806-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,538.00				3,538.00	
5124-5-1533-253303-19-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	97,428.31				97,428.31	
5124-5-1533-253303-19-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	620,985.02				620,985.02	
5124-5-1533-253303-19-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	79,403.80				79,403.80	
5124-5-1533-253304-11-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	139.20				139.20	
5124-5-1533-253304-11-243-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,895.36				2,895.36	
5124-5-1533-253304-11-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,368.58				1,368.58	
5124-5-1533-253304-11-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,836.00				1,836.00	
5124-5-1533-253304-11-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,955.66				4,955.66	

000090



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5124-6-1602-160201-12-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	23,252.44				23,252.44	
	SUBTOTAL:	5,833,474.00	0.00	331,554.53	0.00	6,165,028.53	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			0.00	0.00	841,941.17	0.00
5125-5-1528-152802-08-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	39,440.00				39,440.00	
5125-5-1528-152802-08-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	32,172.52				32,172.52	
5125-5-1528-152802-15-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	390.00				390.00	
5125-5-1528-152802-15-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	116.63				116.63	
5125-5-1528-152802-16-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,960.00				1,960.00	
5125-5-1528-152804-18-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	504,467.58				504,467.58	
5125-5-1528-152804-18-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	237,208.85				237,208.85	
5125-5-1528-152805-07-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,034.00				7,034.00	
5125-5-1528-152805-15-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,607.60				3,607.60	
5125-5-1528-152805-16-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,181.27				8,181.27	
5125-5-1528-152805-16-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,740.64				1,740.64	
5125-5-1533-253304-11-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	74.01				74.01	
5125-5-1533-253304-11-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,548.07				5,548.07	
	SUBTOTAL:	841,941.17	0.00	0.00	0.00	841,941.17	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,512,841.11	0.00	12,510,634.59	0.00
5126-4-1401-140101-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES ADMINISTRATIVOS	3,479.89				3,479.89	
5126-5-1523-252308-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	190,702.36				190,702.36	
5126-5-1528-152802-01-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	533,253.97		21,083.38		554,337.35	
5126-5-1528-152802-02-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	399,994.08		22,826.63		422,820.71	
5126-5-1528-152802-03-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	355,768.33		22,079.52		377,847.85	
5126-5-1528-152802-04-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	53,842.63		6,022.99		59,865.62	
5126-5-1528-152802-05-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	77,776.12		4,229.82		82,005.94	
5126-5-1528-152802-06-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	131,078.11		11,045.29		142,123.40	
5126-5-1528-152802-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	80,776.04		3,628.35		84,404.39	
5126-5-1528-152802-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	3,366,342.66		188,824.21		3,554,966.87	
5126-5-1528-152802-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,495.40				3,495.40	

00009



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5126-5-1528-152802-08-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	212,201.45				212,201.45	
5126-5-1528-152802-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	224,375.53		73,409.57		297,785.10	
5126-5-1528-152802-09-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	279,574.80		11,195.80		290,770.40	
5126-5-1528-152802-10-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	38,608.62		1,765.00		40,373.62	
5126-5-1528-152802-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			152,042.60		152,042.60	
5126-5-1528-152802-13-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,759.20				1,759.20	
5126-5-1528-152802-15-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	117,737.96		8,853.94		126,591.90	
5126-5-1528-152802-16-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	56,006.88		7,667.10		63,673.98	
5126-5-1528-152802-18-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	469,997.10		22,256.85		492,253.95	
5126-5-1528-152804-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,627.10				9,627.10	
5126-5-1528-152804-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	180,939.06				180,939.06	
5126-5-1528-152805-07-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	15,159.60				15,159.60	
5126-5-1528-152805-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,252.80				1,252.80	
5126-5-1528-152805-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	363,397.70				363,397.70	
5126-5-1528-152805-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,830.00				7,830.00	
5126-5-1528-152805-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	359,483.48		4,750.00		364,233.48	
5126-5-1528-152805-16-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,748.56				9,748.56	
5126-5-1528-152806-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,611.20				2,611.20	
5126-5-1533-253303-19-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	179,704.50				179,704.50	
5126-5-1533-253304-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,134,847.68		4,740.25		3,139,587.93	
5126-6-1602-160201-12-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	236,420.67		7,253.01		243,673.68	

000092



MUNICIPIO DE BALCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5126-6-1602-160202-10-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			635,636.46		635,636.46	
5126-6-1602-160202-10-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			303,730.54		303,730.54	
	SUBTOTAL:	11,097,793.48	0.00	1,512,841.11	0.00	12,610,634.59	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			7,245.94	0.00	3,565,352.98	0.00
5127-4-1401-140101-07-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	17,864.00				17,864.00	
5127-4-1401-140101-09-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,315.20				4,315.20	
5127-4-1401-140101-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	879.28				879.28	
5127-4-1401-140101-18-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	3,736.56				3,736.56	
5127-5-1528-152802-02-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	16,712.12				16,712.12	
5127-5-1528-152802-08-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	69,462.58				69,462.58	
5127-5-1528-152802-08-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	6,852.12				6,852.12	
5127-5-1528-152802-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,375.00				1,375.00	
5127-5-1528-152804-07-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	139,200.00				139,200.00	
5127-5-1528-152804-09-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	209,925.78		7,245.94		217,171.72	
5127-5-1528-152805-07-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	86,594.00				86,594.00	
5127-5-1528-152805-07-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,997.44				2,997.44	
5127-5-1528-152805-09-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	361,472.70				361,472.70	
5127-5-1528-152805-15-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	11,126.72				11,126.72	
5127-5-1533-253303-19-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,608.34				4,608.34	
5127-5-1533-253304-11-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,237,562.00				2,237,562.00	
5127-5-1533-253304-11-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	14,100.96				14,100.96	
5127-6-1602-160201-12-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	369,302.24				369,302.24	
	SUBTOTAL:	3,558,107.04	0.00	7,245.94	0.00	3,565,352.98	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			0.00	0.00	9,418.27	0.00
5128-5-1528-152805-07-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	9,418.27				9,418.27	
	SUBTOTAL:	9,418.27	0.00	0.00	0.00	9,418.27	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			331,075.30	0.00	2,825,779.93	0.00
5129-4-1401-140101-07-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	834.04				834.04	
5129-4-1401-140101-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,940.86				6,940.86	
5129-4-1401-140101-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,470.64				20,470.64	
5129-5-1523-152301-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	463.45				463.45	
5129-5-1523-152301-10-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			8,477.98		8,477.98	
5129-5-1528-152802-01-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,086.12				3,086.12	
5129-5-1528-152802-01-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77,915.86				77,915.86	
5129-5-1528-152802-02-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,878.72				7,878.72	
5129-5-1528-152802-02-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,784.00				2,784.00	
5129-5-1528-152802-02-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,249.25				25,249.25	
5129-5-1528-152802-02-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,913.52				7,913.52	
5129-5-1528-152802-03-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	295.00				295.00	
5129-5-1528-152802-03-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,077.00				1,077.00	
5129-5-1528-152802-03-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,316.50				21,316.50	

000093



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5129-5-1528-152802-04-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	298.00				298.00	
5129-5-1528-152802-04-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,017.24				2,017.24	
5129-5-1528-152802-05-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			297.00			297.00
5129-5-1528-152802-05-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,196.80				9,196.80	
5129-5-1528-152802-06-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,310.00				10,310.00	
5129-5-1528-152802-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	265,290.62				265,290.62	
5129-5-1528-152802-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,404.62				1,404.62	
5129-5-1528-152802-08-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,333.68		4,408.00		9,741.68	
5129-5-1528-152802-08-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	293,742.69		12,421.00		306,163.69	
5129-5-1528-152802-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,459.68				2,459.68	
5129-5-1528-152802-08-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,316.93				15,316.93	
5129-5-1528-152802-09-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,688.48				7,688.48	
5129-5-1528-152802-09-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	530.02				530.02	
5129-5-1528-152802-09-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,342.32				75,342.32	
5129-5-1528-152802-10-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	10,674.85		186,927.04		197,601.89	
5129-5-1528-152802-10-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,944.00		1,937.50		8,881.50	
5129-5-1528-152802-11-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			76,893.00		76,893.00	
5129-5-1528-152802-15-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	320.00				320.00	
5129-5-1528-152802-16-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	323.50				323.50	
5129-5-1528-152802-18-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,735.20				3,735.20	
5129-5-1528-152802-18-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,652.07		7,749.00		104,401.07	
5129-5-1528-152804-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,313.12				1,313.12	
5129-5-1528-152805-07-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,928.00				2,928.00	
5129-5-1528-152805-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,211.88				5,211.88	
5129-5-1528-152805-08-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,163.50				45,163.50	
5129-5-1528-152805-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	554,966.68		16,863.28		571,829.96	
5129-5-1528-152805-09-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	152,265.42				152,265.42	
5129-5-1528-152805-16-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,810.25				1,810.25	
5129-5-1533-253304-11-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	255.66				255.66	
5129-5-1533-253304-11-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,541.64				1,541.64	
5129-5-1533-253304-11-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	711,692.62		-307.50		711,385.12	
5129-6-1602-160201-12-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,750.20		15,409.00		49,159.20	
	SUBTOTAL:	2,494,704.63	0.00	331,075.30	0.00	2,825,779.93	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS			901,081.13	0.00	10,839,949.66	0.00
5131-5-1528-152802-01-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	13,178.00		1,198.00		14,376.00	
5131-5-1528-152802-01-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	130,001.20		26,000.24		156,001.44	
5131-5-1528-152802-01-318-31801	SERVICIO POSTAL	3,978.00				3,978.00	
5131-5-1528-152802-02-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	13,178.00		1,198.00		14,376.00	



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5131-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,778.00		798.00		9,576.00	
5131-5-1528-152802-04-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,389.00		399.00		4,788.00	
5131-5-1528-152802-05-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,389.00		399.00		4,788.00	
5131-5-1528-152802-05-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	79,750.00		15,950.00		95,700.00	
5131-5-1528-152802-05-318-31801	SERVICIO POSTAL	3,138.30				3,138.30	
5131-5-1528-152802-06-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,388.97		399.00		4,787.97	
5131-5-1528-152802-08-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,039.00		549.00		6,588.00	
5131-5-1528-152802-09-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,123.00		798.00		9,921.00	
5131-5-1528-152802-10-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,287,926.00		821,007.00		10,088,933.00	
5131-5-1528-152802-10-313-31301	SERVICIOS DE AGUA	327,878.14		29,591.89		357,470.03	
5131-5-1528-152802-10-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,788.98		799.00		9,587.98	
5131-5-1528-152802-10-317-31703	SERVICIOS DE INTERNET	32,000.00				32,000.00	
131-5-1528-152802-11-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			399.00		399.00	
5131-5-1528-152802-18-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	13,166.94		1,197.00		14,363.94	
5131-5-1533-253304-11-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,389.00				4,389.00	
5131-6-1602-160201-12-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,389.00		399.00		4,788.00	
	SUBTOTAL:	9,938,868.53	0.00	901,081.13	0.00	10,839,949.66	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			892,269.08	0.00	4,942,885.20	0.00
5132-4-1401-140101-09-323-32302-4-1401-140101-09-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	9,280.00				9,280.00	
5132-5-1523-252308-08-326-32601-5-1523-252308-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,920.00				13,920.00	
5132-5-1528-152802-02-322-32201-5-1528-152802-02-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,226.44		6,566.04		78,792.48	
5132-5-1528-152802-03-322-32201-5-1528-152802-03-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	127,600.00		11,600.00		139,200.00	
5132-5-1528-152802-03-325-32505-5-1528-152802-03-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	219,124.00		43,824.80		262,948.80	
5132-5-1528-152802-04-327-32701-5-1528-152802-04-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,315,579.20		263,115.84		1,578,695.04	
5132-5-1528-152802-08-326-32601-5-1528-152802-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,960.00		298,449.60		303,409.60	
5132-5-1528-152802-10-322-32201-5-1528-152802-10-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	512,026.64		42,966.40		554,993.04	
5132-5-1528-152804-08-326-32601-5-1528-152804-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	621,323.84				621,323.84	
5132-5-1528-152805-08-326-32601-5-1528-152805-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	93,844.00				93,844.00	
5132-5-1533-253303-19-325-32505-5-1533-253303-19-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	1,058,732.00		211,746.40		1,270,478.40	
5132-5-1533-253303-19-326-32601-5-1533-253303-19-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			18,000.00		18,000.00	
	SUBTOTAL:	4,050,616.12	0.00	892,269.08	0.00	4,942,885.20	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			4,263,241.51	0.00	7,663,969.77	0.00
5133-140101-01-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES			1,295,750.00		1,295,750.00	
5133-140101-07-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES	1,993,999.40		1,919,500.00		3,913,499.40	
5133-140101-09-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES	81,316.00				81,316.00	
5133-152802-02-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	19,488.00				19,488.00	
5133-152802-03-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	115,282.59		14,856.10		130,138.69	
5133-152802-04-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	580,000.00				580,000.00	
5133-152802-04-333-33305	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN	324,800.00				324,800.00	
5133-152802-04-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	24,131.64		5,557.32		29,688.96	
5133-152802-05-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,112.65		2,433.16		13,545.81	

000095



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5133-152802-08-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	75,154.79		13,923.60		89,078.39	
5133-152802-10-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	110,814.52		37,074.64		147,889.16	
5133-152802-13-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			81,200.00		81,200.00	
5133-152802-18-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,300.67		1,022.65		6,323.33	
5133-152804-07-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	23,200.00				23,200.00	
5133-152804-08-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES			198,000.01		198,000.01	
5133-152805-07-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	29,000.00				29,000.00	
5133-253304-11-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			685,500.00		685,500.00	
5133-253304-11-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	7,128.00		8,424.00		15,552.00	
	SUBTOTAL:	3,400,728.26	0.00	4,263,241.51	0.00	7,663,969.77	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			605,304.35	0.00	2,476,665.38	0.00
5134-4-1401-140101-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	98,587.00		20,563.00		119,150.00	
5134-5-1523-252308-08-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	36,656.00				36,656.00	
5134-5-1528-152802-03-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	384,575.08		469,413.58		853,988.64	
5134-5-1528-152802-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	112,836.00				112,836.00	
5134-5-1528-152802-10-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	405,493.95		85,927.79		491,421.74	
5134-5-1528-152802-10-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			29,400.00		29,400.00	
5134-5-1533-253303-19-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	36,656.00				36,656.00	
5134-5-1533-253304-11-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	739,640.24				739,640.24	
5134-6-1602-160201-12-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	56,916.76				56,916.76	
	SUBTOTAL:	1,871,361.03	0.00	605,304.35	0.00	2,476,665.38	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1,504,983.71	0.00	3,325,088.71	0.00
5135-5-1528-152802-01-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	7,419.01				7,419.01	
5135-5-1528-152802-02-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,855.00				2,855.00	
5135-5-1528-152802-02-356-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,544.40				10,544.40	
5135-5-1528-152802-03-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,631.40				10,631.40	
5135-5-1528-152802-03-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,478.00				2,478.00	
5135-5-1528-152802-05-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,579.00				4,579.00	
5135-5-1528-152802-06-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	328.00				328.00	
5135-5-1528-152802-08-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	242,440.00				242,440.00	
5135-5-1528-152802-08-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	232,387.14		1,108,844.00		1,341,231.14	
5135-5-1528-152802-09-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	49,833.80		754.00		50,587.80	
5135-5-1528-152802-09-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,900.00				1,900.00	
5135-5-1528-152802-10-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			149,884.96		149,884.96	
5135-5-1528-152802-10-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,173.60		159,500.00		164,673.60	
5135-5-1528-152802-10-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION			40,196.06		40,196.06	
5135-5-1528-152802-10-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	314.00		959.00		1,273.00	



MUNICIPIO DE BALANCÁN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5135-5-1528-152802-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			2,534.71		2,534.71	
5135-5-1528-152802-18-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	16,770.00		5,626.00		22,396.00	
5135-5-1528-152804-08-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	85,181.12				85,181.12	
5135-5-1528-152805-08-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	68,125.64				68,125.64	
5135-5-1528-152805-08-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	292,436.00		4,002.00		296,438.00	
5135-5-1533-253303-19-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	536,773.08				536,773.08	
5135-5-1533-253304-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	235,969.81		26,957.98		262,927.79	
5135-6-1602-160201-12-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	13,966.00		5,745.00		19,711.00	
	SUBTOTAL:	1,820,105.00	0.00	1,504,983.71	0.00	3,325,088.71	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			161,820.00	0.00	1,021,090.00	0.00
5136-5-1528-152802-01-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	765,600.00		150,800.00		916,400.00	
5136-5-1528-152802-03-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	30,160.00				30,160.00	
5136-5-1528-152802-04-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	63,510.00		11,020.00		74,530.00	
	SUBTOTAL:	859,270.00	0.00	161,820.00	0.00	1,021,090.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			10,255.16	0.00	135,118.73	0.00
5137-5-1528-152802-01-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	16,091.00				16,091.00	
5137-5-1528-152802-01-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	9,240.01				9,240.01	
5137-5-1528-152802-01-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	494.00		78.00		572.00	
5137-5-1528-152802-02-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	348.00				348.00	
5137-5-1528-152802-02-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	11,883.94		609.99		12,493.93	
5137-5-1528-152802-02-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	1,384.00		182.00		1,566.00	
5137-5-1528-152802-03-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	13,720.00				13,720.00	
5137-5-1528-152802-03-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	3,032.00				3,032.00	
5137-5-1528-152802-04-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	3,132.00				3,132.00	
5137-5-1528-152802-04-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	8,999.86		1,292.01		10,291.87	
5137-5-1528-152802-04-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	648.00		130.00		778.00	
5137-5-1528-152802-05-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	3,495.79		2,231.16		5,726.95	
5137-5-1528-152802-05-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			2,396.00		2,396.00	
5137-5-1528-152802-05-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	20,510.41		3,258.00		23,768.41	
5137-5-1528-152802-05-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	3,681.00		78.00		3,759.00	

[Handwritten signature]

000097



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5137-5-1528-152802-06-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,069.00				1,069.00	
5137-5-1528-152802-06-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	360.00				360.00	
5137-5-1528-152802-07-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,595.03				5,595.03	
5137-5-1528-152802-08-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,964.01				1,964.01	
5137-5-1528-152802-08-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	442.00				442.00	
5137-5-1528-152802-10-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,488.02				2,488.02	
5137-5-1528-152802-10-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	632.00				632.00	
5137-5-1528-152802-18-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,273.50				10,273.50	
5137-5-1528-152802-18-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	5,380.00				5,380.00	
	SUBTOTAL:	124,863.57	0.00	10,255.16	0.00	135,118.73	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES			2,684,650.26	0.00	8,242,446.70	0.00
5138-4-1401-140101-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,050,439.20		1,882,100.00		3,932,539.20	
5138-4-1401-140101-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	290,000.00		486,040.00		776,040.00	
5138-4-1401-140101-18-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	567,512.60				567,512.60	
5138-5-1528-152802-01-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	104,705.19		168,548.80		273,253.99	
5138-5-1528-152802-01-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,374.80				8,374.80	
5138-5-1528-152802-02-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	62,640.00				62,640.00	
5138-5-1528-152802-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			207.62		207.62	
5138-5-1528-152802-18-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,499,500.00				1,499,500.00	
5138-5-1528-152804-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	66,300.00				66,300.00	
5138-5-1528-152805-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	75,400.00				75,400.00	
5138-5-1528-152805-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	296,942.60				296,942.60	
5138-5-1528-152805-15-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	74,960.35		147,753.84		222,714.19	
5138-5-1528-152806-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	461,021.70				461,021.70	
	SUBTOTAL:	5,557,796.44	0.00	2,684,650.26	0.00	8,242,446.70	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			1,170,128.60	0.00	9,198,453.75	0.00
5139-5-1528-152802-03-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	385.00				385.00	
5139-5-1528-152802-03-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	3,478,774.00		909,635.00		4,388,409.00	
5139-5-1528-152802-10-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	69,730.00				69,730.00	
5139-5-1528-152802-13-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	4,280,423.15		260,493.60		4,540,916.75	
5139-5-1528-152804-03-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	199,013.00				199,013.00	
	SUBTOTAL:	8,028,325.15	0.00	1,170,128.60	0.00	9,198,453.75	0.00
5231	SUBSIDIOS			7,110,788.40	0.00	9,929,576.80	0.00
5231-4-1401-140101-06-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			2,262,000.00		2,262,000.00	
5231-5-1523-152301-14-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			2,818,788.40		2,818,788.40	
5231-5-1528-152802-14-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	2,818,788.40				2,818,788.40	
5231-5-1528-152805-06-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			2,030,000.00		2,030,000.00	
	SUBTOTAL:	2,818,788.40	0.00	7,110,788.40	0.00	9,929,576.80	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,447,062.73	0.00	19,131,136.86	0.00
5241-4-1401-140101-01-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	981,263.80		68,392.43		1,049,656.23	
5241-4-1401-140101-18-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	455,000.00				455,000.00	
5241-5-1528-152802-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	726,635.41		52,990.80		779,626.21	

000098



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5241-5-1528-152802-03-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	382,837.53		763.50		383,601.03	
5241-5-1528-152802-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,553,300.00				1,553,300.00	
5241-5-1528-152802-14-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,722,600.00				1,722,600.00	
5241-5-1528-152802-14-441-44115	APOYO A LA VIVIENDA	3,508,846.88				3,508,846.88	
5241-5-1528-152802-18-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	117,500.00				117,500.00	
5241-5-1528-152802-18-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS			455,000.00		455,000.00	
5241-5-1528-152804-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	278,977.12				278,977.12	
5241-5-1528-152804-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,129,840.00				1,129,840.00	
5241-5-1528-152804-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	416,000.00				416,000.00	
5241-5-1528-152804-14-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS			493,000.00		493,000.00	
5241-5-1528-152804-14-441-44115	APOYO A LA VIVIENDA	2,516,956.40				2,516,956.40	
5241-5-1528-152805-02-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	114,798.99				114,798.99	
5241-5-1528-152805-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,377,248.00		376,916.00		1,754,164.00	
5241-5-1528-152805-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	121,800.00				121,800.00	
5241-5-1528-152806-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,280,470.00				2,280,470.00	
SUBTOTAL:		17,684,074.13	0.00	1,447,062.73	0.00	19,131,136.86	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			1,183,026.78	0.00	5,707,476.29	0.00
5243-5-1528-152802-01-443-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	257,662.92		87,639.78		345,302.70	
5243-5-1528-152802-01-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	667,070.50		1,095,387.00		1,762,457.50	
5243-5-1528-152802-09-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,364,493.00				3,364,493.00	
5243-5-1528-152804-08-443-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	189,223.09				189,223.09	
5243-5-1528-152805-09-442-44201	BECAS	46,000.00				46,000.00	
SUBTOTAL:		4,524,449.51	0.00	1,183,026.78	0.00	5,707,476.29	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			1,544,920.00	0.00	2,649,920.00	0.00
5244-4-1401-140101-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			80,500.00		80,500.00	
5244-4-1401-140101-09-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	18,000.00				18,000.00	
5244-4-1401-140101-14-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			1,246,420.00		1,246,420.00	
5244-5-1528-152802-02-442-44201	BECAS	700,000.00		70,000.00		770,000.00	
5244-5-1528-152804-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	45,000.00				45,000.00	
5244-5-1528-152804-09-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	148,000.00		148,000.00		296,000.00	
5244-5-1528-152805-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	110,000.00				110,000.00	
5244-5-1528-152805-09-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	84,000.00				84,000.00	
SUBTOTAL:		1,105,000.00	0.00	1,544,920.00	0.00	2,649,920.00	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			821,119.27	0.00	10,093,066.06	0.00
5411-5-1528-152802-03-911-91102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	6,970,505.55		636,080.73		7,606,586.28	
5411-5-1528-152802-03-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	2,301,441.24		185,038.54		2,486,479.78	
SUBTOTAL:		9,271,946.79	0.00	821,119.27	0.00	10,093,066.06	0.00

000099



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
7410	DEMANDAS JUDICIALES PROCESO DE RESOLUCION			0.00	260,493.60	26,640,918.68	0.00
7410-1	MUNICIPIO DE BALANCÁN	26,901,412.28			260,493.60	26,640,918.68	
	SUBTOTAL:	26,901,412.28	0.00	0.00	260,493.60	26,640,918.68	0.00
7420	RESOLUCION DEMANDAS PROCESO JUDICIAL			260,493.60	0.00	0.00	26,640,918.68
7420-1	MUNICIPIO DE BALANCÁN		26,901,412.28	260,493.60			26,640,918.68
	SUBTOTAL:	0.00	26,901,412.28	260,493.60	0.00	0.00	26,640,918.68
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			0.00	0.00	491,670,596.12	0.00
8110-4-1401-140101-0011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	8,973,372.93				8,973,372.93	
8110-4-1401-140101-0041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10,853,878.65				10,853,878.65	
8110-4-1401-140101-0051	PRODUCTOS	7,200.00				7,200.00	
110-4-1401-140101-0061	APROVECHAMIENTOS	6,314,341.66				6,314,341.66	
8110-5-1523-252308-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	8,035,818.00				8,035,818.00	
8110-5-1528-152802-0081	PARTICIPACIONES	234,412,870.00				234,412,870.00	
8110-5-1528-152804-0081	PARTICIPACIONES	11,398,857.00				11,398,857.00	
8110-5-1528-152805-0083	CONVENIOS	16,114,679.00				16,114,679.00	
8110-5-1528-152806-0081	PARTICIPACIONES	6,283,305.00				6,283,305.00	
8110-5-1533-253302-0082	APORTACIONES	14,269,088.88				14,269,088.88	
8110-5-1533-253303-0082	APORTACIONES	121,456,842.00				121,456,842.00	
8110-5-1533-253304-0082	APORTACIONES	51,892,077.00				51,892,077.00	
8110-6-1602-160201-0083	CONVENIOS	1,658,266.00				1,658,266.00	
	SUBTOTAL:	491,670,596.12	0.00	0.00	0.00	491,670,596.12	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			39,885,977.59	-2,226,785.84	0.00	0.00
8120-4-1401-140101-0011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		8,482,272.03		-2,130,279.73		6,351,992.30
8120-4-1401-140101-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		-6,171,327.99	180,864.31			-6,351,992.30
8120-4-1401-140101-0041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		12,638,766.61		-2,582,807.23		10,055,959.38
8120-4-1401-140101-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-1,806,947.20	85,173.46			-1,892,120.66
8120-4-1401-140101-0044	OTROS DERECHOS		-7,802,592.25	261,246.47			-8,163,833.72
120-4-1401-140101-0051	PRODUCTOS		-192,006.10	37,385.03	229,391.13		
8120-4-1401-140101-0061	APROVECHAMIENTOS		2,849,853.39	6,952,833.06	5,106,434.12		1,003,454.45
8120-4-1401-140101-0062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		-12,186.78				-12,186.78
8120-4-1401-140101-0063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		-934,179.16	57,088.51			-991,267.67
8120-4-1401-140101-0081	PARTICIPACIONES		-1,982,330.00	-304,365.00			-1,677,965.00
8120-5-1523-152301-0081	PARTICIPACIONES		416,924.76				416,924.76
8120-5-1523-152301-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		-9,692,505.00	400,868.00	10,093,373.00		
8120-5-1523-252308-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		499,015.58	690,384.97	191,369.39		
8120-5-1528-152801-0081	PARTICIPACIONES		-210,795,724.00	18,082,860.00			-228,878,584.00
8120-5-1528-152802-0081	PARTICIPACIONES		236,918,638.02	718,490.00	-7,321,563.98		228,878,584.04
8120-5-1528-152804-0081	PARTICIPACIONES		-1,301,486.50	1,594,645.00	3,623,849.50		727,718.00
8120-5-1528-152805-0083	CONVENIOS		2,135,339.48		-2,135,339.52		-0.04
8120-5-1528-152806-0081	PARTICIPACIONES		2,480,178.50	283,074.00	-1,256,857.50		950,247.00
8120-5-1533-253302-0082	APORTACIONES		-11,511,139.56	6,372,788.47	-7,878,680.77		-25,562,608.80
8120-5-1533-253303-0082	APORTACIONES		10,570,365.91		1,575,318.09		12,145,684.00
8120-5-1533-253304-0082	APORTACIONES		4,276,941.38	4,332,955.00	56,013.62		
8120-6-1602-160201-0083	CONVENIOS		129,566.81	139,886.31	10,319.54		0.04
8120-6-1602-160202-0083	CONVENIOS		7,325.60		-7,325.60		
8120-6-1602-160203-0011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		13,000,000.00				13,000,000.00
	SUBTOTAL:	0.00	42,112,763.53	39,885,977.59	-2,226,785.84	0.00	0.00



MUNICIPIO DE BALANCÁN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			-2,226,785.94	0.00	6,155,549.96	0.00
8130-4-1401-140101-0011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	-491,100.90		-2,130,279.73		-2,621,380.63	
8130-4-1401-140101-0041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,784,887.96		-2,582,807.23		-797,919.27	
8130-4-1401-140101-0051	PRODUCTOS	125,290.00		229,391.13		354,681.13	
8130-4-1401-140101-0061	APROVECHAMIENTOS	-2,395,930.28		5,106,434.12		2,710,503.84	
8130-5-1523-152301-0081	PARTICIPACIONES	416,924.76				416,924.76	
8130-5-1523-152301-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			10,093,373.00		10,093,373.00	
8130-5-1523-252308-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-20,882.20		191,369.39		170,487.19	
8130-5-1528-152802-0081	PARTICIPACIONES	4,852,503.02		-7,321,563.98		-2,469,060.96	
8130-5-1528-152804-0081	PARTICIPACIONES	466,433.50		3,623,849.50		4,090,283.00	
8130-5-1528-152805-0083	CONVENIOS	-3,339,652.52		-2,135,339.52		-5,474,992.04	
8130-5-1528-152805-0081	PARTICIPACIONES	-638,038.50		-1,256,857.50		-1,894,896.00	
8130-5-1533-253302-0082	APORTACIONES	-7,134,544.44		-7,678,680.77		-14,813,225.21	
8130-5-1533-253303-0082	APORTACIONES	745,283.79		1,575,318.09		2,320,601.88	
8130-5-1533-253304-0082	APORTACIONES	54,358.79		56,013.62		110,372.41	
8130-6-1602-160201-0083	CONVENIOS	10,110.32		10,319.54		20,429.86	
8130-6-1602-160202-0083	CONVENIOS	948,692.60		-7,325.60		939,367.00	
8130-6-1602-160203-0011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	13,000,000.00				13,000,000.00	
	SUBTOTAL:	8,382,335.90	0.00	-2,226,785.94	0.00	6,155,549.96	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			39,885,977.59	39,885,977.59	0.00	0.00
8140-4-1401-140101-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			180,664.31	180,664.31		
8140-4-1401-140101-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			85,173.46	85,173.46		
8140-4-1401-140101-0044	OTROS DERECHOS			261,246.47	261,246.47		
8140-4-1401-140101-0051	PRODUCTOS			37,385.03	37,385.03		
8140-4-1401-140101-0061	APROVECHAMIENTOS			6,952,833.06	6,952,833.06		
8140-4-1401-140101-0063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			57,088.51	57,088.51		
8140-4-1401-140101-0081	PARTICIPACIONES			-304,365.00	-304,365.00		
8140-5-1523-152301-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			400,868.00	400,868.00		
8140-5-1523-252308-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			690,384.97	690,384.97		
8140-5-1528-152801-0081	PARTICIPACIONES			18,082,860.00	18,082,860.00		
8140-5-1528-152802-0081	PARTICIPACIONES			718,490.00	718,490.00		
8140-5-1528-152804-0081	PARTICIPACIONES			1,594,645.00	1,594,645.00		
8140-5-1528-152806-0081	PARTICIPACIONES			283,074.00	283,074.00		
8140-5-1533-253302-0082	APORTACIONES			6,372,788.47	6,372,788.47		
8140-5-1533-253304-0082	APORTACIONES			4,332,955.00	4,332,955.00		
8140-6-1602-160201-0083	CONVENIOS			139,886.31	139,886.31		
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	39,885,977.59	39,885,977.59	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.00	39,885,977.59	0.00	497,826,146.08
8150-4-1401-140101-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		6,171,327.99		180,664.31		6,351,992.30
8150-4-1401-140101-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		1,806,947.20		85,173.46		1,892,120.66
8150-4-1401-140101-0044	OTROS DERECHOS		7,902,592.25		261,246.47		8,163,838.72
8150-4-1401-140101-0051	PRODUCTOS		324,496.10		37,385.03		361,881.13
8150-4-1401-140101-0061	APROVECHAMIENTOS		1,068,557.99		6,952,833.06		8,021,391.05
8150-4-1401-140101-0062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		12,186.78				12,186.78
8150-4-1401-140101-0063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		934,179.16		57,088.51		991,267.67
8150-4-1401-140101-0081	PARTICIPACIONES		1,982,330.00		-304,365.00		1,677,965.00
8150-5-1523-152301-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		9,692,505.00		400,868.00		10,093,373.00
8150-5-1523-252308-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		7,515,920.22		690,384.97		8,206,305.19

000101



MUNICIPIO DE BALCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8150-5-1528-152801-0081	PARTICIPACIONES		210,795,724.00		18,082,960.00		228,878,584.00
8150-5-1528-152802-0081	PARTICIPACIONES		2,346,735.00		718,490.00		3,065,225.00
8150-5-1528-152804-0081	PARTICIPACIONES		13,166,777.00		1,594,645.00		14,761,422.00
8150-5-1528-152805-0083	CONVENIOS		10,639,687.00				10,639,687.00
8150-5-1528-152806-0081	PARTICIPACIONES		3,155,088.00		283,074.00		3,438,162.00
8150-5-1533-253302-0082	APORTACIONES		18,645,684.00		6,372,788.47		25,018,472.47
8150-5-1533-253303-0082	APORTACIONES		111,631,759.88				111,631,759.88
8150-5-1533-253304-0082	APORTACIONES		47,669,494.41		4,332,955.00		52,002,449.41
8150-6-1602-160201-0083	CONVENIOS		1,538,809.51		139,886.31		1,678,695.82
8150-6-1602-160202-0083	CONVENIOS		939,367.00				939,367.00
SUBTOTAL		0.00	457,940,168.49	0.00	39,885,977.59	0.00	497,826,146.08
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0.00	0.00	0.00	491,670,596.12
210-4-1401-140101-01-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		800,000.00				800,000.00
8210-4-1401-140101-01-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		600,000.00				600,000.00
8210-4-1401-140101-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		12,452,266.24				12,452,266.24
8210-4-1401-140101-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO		25,000.00				25,000.00
8210-4-1401-140101-07-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		10,000.00				10,000.00
8210-4-1401-140101-07-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		45,000.00				45,000.00
8210-4-1401-140101-07-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		1,865,700.00				1,865,700.00
8210-4-1401-140101-07-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		3,000.00				3,000.00
8210-4-1401-140101-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		5,438,640.00				5,438,640.00
8210-4-1401-140101-07-384-38401	EXPOSICIONES		352,660.00				352,660.00
8210-4-1401-140101-08-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		17,000.00				17,000.00
8210-4-1401-140101-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		2,000.00				2,000.00
8210-4-1401-140101-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		8,000.00				8,000.00
8210-4-1401-140101-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		6,000.00				6,000.00
8210-4-1401-140101-08-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		4,000.00				4,000.00
8210-4-1401-140101-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		8,000.00				8,000.00
8210-4-1401-140101-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		12,000.00				12,000.00
8210-4-1401-140101-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		11,000.00				11,000.00
8210-4-1401-140101-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,000.00				3,000.00
8210-4-1401-140101-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,000.00				5,000.00
8210-4-1401-140101-08-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		4,000.00				4,000.00
8210-4-1401-140101-09-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		60,000.00				60,000.00
8210-4-1401-140101-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,042,000.00				1,042,000.00
8210-4-1401-140101-09-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		40,000.00				40,000.00
8210-4-1401-140101-09-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		8,000.00				8,000.00
8210-4-1401-140101-14-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		800,000.00				800,000.00
8210-4-1401-140101-18-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		110,000.00				110,000.00
8210-4-1401-140101-18-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		460,000.00				460,000.00
8210-4-1401-140101-19-113-11301	SUELDOS BASE		221,835.00				221,835.00
8210-4-1401-140101-19-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		209,154.00				209,154.00
8210-4-1401-140101-19-134-13415	COMPENSACIONES		1,254,132.00				1,254,132.00
8210-4-1401-140101-19-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		56,892.00				56,892.00

00010



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-4-1401-140101-19-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		202,514.00				202,514.00
8210-4-1401-140101-19-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		12,000.00				12,000.00
8210-5-1523-252308-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		8,035,818.00				8,035,818.00
8210-5-1528-152802-01-111-11101	DIETAS		6,013,752.00				6,013,752.00
8210-5-1528-152802-01-113-11301	SUELDOS BASE		662,123.00				662,123.00
8210-5-1528-152802-01-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		298,356.00				298,356.00
8210-5-1528-152802-01-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		9,348.00				9,348.00
8210-5-1528-152802-01-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		2,810.00				2,810.00
8210-5-1528-152802-01-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,214,277.00				1,214,277.00
8210-5-1528-152802-01-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		3,757.00				3,757.00
8210-5-1528-152802-01-134-13415	COMPENSACIONES		2,388,288.00				2,388,288.00
8210-5-1528-152802-01-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		169,800.00				169,800.00
8210-5-1528-152802-01-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		47,880.00				47,880.00
8210-5-1528-152802-01-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		224,439.00				224,439.00
8210-5-1528-152802-01-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		114,000.00				114,000.00
8210-5-1528-152802-01-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-01-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		225,600.00				225,600.00
8210-5-1528-152802-01-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		3,600.00				3,600.00
8210-5-1528-152802-01-215-21503	MATERIAL IMPRESO		3,000.00				3,000.00
8210-5-1528-152802-01-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		19,200.00				19,200.00
8210-5-1528-152802-01-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		2,400.00				2,400.00
8210-5-1528-152802-01-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		52,800.00				52,800.00
8210-5-1528-152802-01-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		39,600.00				39,600.00
8210-5-1528-152802-01-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		3,600.00				3,600.00
8210-5-1528-152802-01-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		20,400.00				20,400.00
8210-5-1528-152802-01-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-01-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-01-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-01-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-01-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-01-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-01-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		22,800.00				22,800.00
8210-5-1528-152802-01-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS		3,600.00				3,600.00
8210-5-1528-152802-01-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		526,800.00				526,800.00
8210-5-1528-152802-01-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-01-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		2,400.00				2,400.00
8210-5-1528-152802-01-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,000.00				3,000.00
8210-5-1528-152802-01-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-01-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,400.00				2,400.00
8210-5-1528-152802-01-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		8,400.00				8,400.00
8210-5-1528-152802-01-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		120,000.00				120,000.00

000103



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-01-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		36,000.00				36,000.00
8210-5-1528-152802-01-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-01-316-31603	SERVICIOS DE INTERNET		160,800.00				160,800.00
8210-5-1528-152802-01-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		156,000.00				156,000.00
8210-5-1528-152802-01-318-31801	SERVICIO POSTAL		8,400.00				8,400.00
8210-5-1528-152802-01-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS		356,400.00				356,400.00
8210-5-1528-152802-01-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		46,800.00				46,800.00
8210-5-1528-152802-01-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		895,200.00				895,200.00
8210-5-1528-152802-01-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		9,600.00				9,600.00
8210-5-1528-152802-01-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		12,000.00				12,000.00
8210-5-1528-152802-01-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-01-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		28,800.00				28,800.00
8210-5-1528-152802-01-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-01-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		76,800.00				76,800.00
8210-5-1528-152802-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		450,000.00				450,000.00
8210-5-1528-152802-01-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,350,000.00				1,350,000.00
8210-5-1528-152802-02-111-11101	DIETAS		2,652,000.00				2,652,000.00
8210-5-1528-152802-02-113-11301	SUELDOS BASE		3,672,740.00				3,672,740.00
8210-5-1528-152802-02-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		409,080.00				409,080.00
8210-5-1528-152802-02-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		324,504.00				324,504.00
8210-5-1528-152802-02-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		103,844.00				103,844.00
8210-5-1528-152802-02-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,973,833.00				1,973,833.00
8210-5-1528-152802-02-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		82,654.00				82,654.00
8210-5-1528-152802-02-134-13415	COMPENSACIONES		4,500,960.00				4,500,960.00
8210-5-1528-152802-02-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		941,832.00				941,832.00
8210-5-1528-152802-02-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,078,607.00				1,078,607.00
8210-5-1528-152802-02-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		21,360.00				21,360.00
8210-5-1528-152802-02-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		268,476.00				268,476.00
8210-5-1528-152802-02-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		402,413.00				402,413.00
8210-5-1528-152802-02-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		211,200.00				211,200.00
8210-5-1528-152802-02-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		20,400.00				20,400.00
8210-5-1528-152802-02-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		319,200.00				319,200.00
8210-5-1528-152802-02-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-02-215-21503	MATERIAL IMPRESO		48,000.00				48,000.00
8210-5-1528-152802-02-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		50,400.00				50,400.00
8210-5-1528-152802-02-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-02-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-02-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		18,000.00				18,000.00

000104



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-02-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-02-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-02-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-02-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-02-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,400.00				2,400.00
8210-5-1528-152802-02-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-02-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		2,760.00				2,760.00
8210-5-1528-152802-02-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-02-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		196,800.00				196,800.00
8210-5-1528-152802-02-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		1,200.00				1,200.00
210-5-1528-152802-02-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-02-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		8,400.00				8,400.00
8210-5-1528-152802-02-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		31,200.00				31,200.00
8210-5-1528-152802-02-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-02-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-02-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-02-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		160,800.00				160,800.00
8210-5-1528-152802-02-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-02-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		26,400.00				26,400.00
8210-5-1528-152802-02-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		12,000.00				12,000.00
8210-5-1528-152802-02-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		2,400.00				2,400.00
8210-5-1528-152802-02-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		12,000.00				12,000.00
8210-5-1528-152802-02-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-02-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		9,600.00				9,600.00
210-5-1528-152802-02-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-02-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		112,800.00				112,800.00
8210-5-1528-152802-02-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.		100,000.00				100,000.00
8210-5-1528-152802-02-442-44201	BECAS		420,000.00				420,000.00
8210-5-1528-152802-03-113-11301	SUELDOS BASE		4,159,371.00				4,159,371.00
8210-5-1528-152802-03-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		153,156.00				153,156.00
8210-5-1528-152802-03-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		297,828.00				297,828.00
8210-5-1528-152802-03-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		106,546.00				106,546.00
8210-5-1528-152802-03-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,813,968.00				1,813,968.00
8210-5-1528-152802-03-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		67,626.00				67,626.00
8210-5-1528-152802-03-134-13415	COMPENSACIONES		4,568,904.00				4,568,904.00
8210-5-1528-152802-03-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,066,620.00				1,066,620.00
8210-5-1528-152802-03-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		900,375.00				900,375.00
8210-5-1528-152802-03-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		18,120.00				18,120.00
8210-5-1528-152802-03-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		863,992.00				863,992.00
8210-5-1528-152802-03-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		451,200.00				451,200.00
8210-5-1528-152802-03-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		48,000.00				48,000.00
8210-5-1528-152802-03-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		388,800.00				388,800.00

000105



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-03-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		12,000.00				12,000.00
8210-5-1528-152802-03-215-21503	MATERIAL IMPRESO		3,000.00				3,000.00
8210-5-1528-152802-03-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		52,800.00				52,800.00
8210-5-1528-152802-03-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		33,600.00				33,600.00
8210-5-1528-152802-03-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		19,200.00				19,200.00
8210-5-1528-152802-03-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-03-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-03-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		175,200.00				175,200.00
210-5-1528-152802-03-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-03-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-03-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-03-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-03-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		19,200.00				19,200.00
8210-5-1528-152802-03-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		8,400.00				8,400.00
8210-5-1528-152802-03-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		139,200.00				139,200.00
8210-5-1528-152802-03-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS		264,000.00				264,000.00
8210-5-1528-152802-03-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		36,000.00				36,000.00
8210-5-1528-152802-03-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		31,200.00				31,200.00
8210-5-1528-152802-03-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,200.00				1,200.00
210-5-1528-152802-03-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-03-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		637,200.00				637,200.00
8210-5-1528-152802-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR		249,600.00				249,600.00
8210-5-1528-152802-03-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-03-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-03-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-03-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		25,200.00				25,200.00
8210-5-1528-152802-03-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		22,800.00				22,800.00
8210-5-1528-152802-03-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		2,760.00				2,760.00
8210-5-1528-152802-03-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		909,600.00				909,600.00
8210-5-1528-152802-03-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		4,020,000.00				4,020,000.00
8210-5-1528-152802-03-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		500,000.00				500,000.00
8210-5-1528-152802-03-911-91102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO		7,680,000.00				7,680,000.00

000100



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-03-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO		2,640,000.00				2,640,000.00
8210-5-1528-152802-04-113-11301	SUELOS BASE		1,629,043.00				1,629,043.00
8210-5-1528-152802-04-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		111,204.00				111,204.00
8210-5-1528-152802-04-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		35,358.00				35,358.00
8210-5-1528-152802-04-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		682,485.00				682,485.00
8210-5-1528-152802-04-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		22,542.00				22,542.00
8210-5-1528-152802-04-134-13415	COMPENSACIONES		1,829,856.00				1,829,856.00
8210-5-1528-152802-04-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		417,744.00				417,744.00
8210-5-1528-152802-04-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		301,415.00				301,415.00
8210-5-1528-152802-04-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,421,584.00				6,421,584.00
210-5-1528-152802-04-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		170,400.00				170,400.00
8210-5-1528-152802-04-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		134,400.00				134,400.00
8210-5-1528-152802-04-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		12,000.00				12,000.00
8210-5-1528-152802-04-215-21503	MATERIAL IMPRESO		3,000.00				3,000.00
8210-5-1528-152802-04-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		38,400.00				38,400.00
8210-5-1528-152802-04-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-04-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,400.00				2,400.00
8210-5-1528-152802-04-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		30,000.00				30,000.00
8210-5-1528-152802-04-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-04-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-04-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-04-333-33305	SERVICIOS DE CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN		1,574,400.00				1,574,400.00
8210-5-1528-152802-04-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		44,400.00				44,400.00
8210-5-1528-152802-04-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		57,600.00				57,600.00
8210-5-1528-152802-04-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-04-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		2,400.00				2,400.00
8210-5-1528-152802-04-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		12,297,668.00				12,297,668.00
8210-5-1528-152802-05-113-11301	SUELDOS BASE		899,591.00				899,591.00
8210-5-1528-152802-05-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		132,600.00				132,600.00
8210-5-1528-152802-05-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		7,140.00				7,140.00
8210-5-1528-152802-05-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		9,554.00				9,554.00
8210-5-1528-152802-05-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		499,556.00				499,556.00
8210-5-1528-152802-05-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		7,514.00				7,514.00
8210-5-1528-152802-05-134-13415	COMPENSACIONES		2,215,452.00				2,215,452.00
8210-5-1528-152802-05-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		230,688.00				230,688.00
8210-5-1528-152802-05-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		99,531.00				99,531.00
8210-5-1528-152802-05-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		384.00				384.00
8210-5-1528-152802-05-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		366,627.00				366,627.00

000107



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-05-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		40,800.00				40,800.00
8210-5-1528-152802-05-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-05-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		43,200.00				43,200.00
8210-5-1528-152802-05-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-05-215-21503	MATERIAL IMPRESO		2,760.00				2,760.00
8210-5-1528-152802-05-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		30,000.00				30,000.00
8210-5-1528-152802-05-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		12,000.00				12,000.00
8210-5-1528-152802-05-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		3,600.00				3,600.00
8210-5-1528-152802-05-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,200.00				1,200.00
210-5-1528-152802-05-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		141,600.00				141,600.00
8210-5-1528-152802-05-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-05-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-05-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		96,000.00				96,000.00
8210-5-1528-152802-05-318-31801	SERVICIO POSTAL		2,400.00				2,400.00
8210-5-1528-152802-05-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		26,400.00				26,400.00
8210-5-1528-152802-05-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-05-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-05-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-05-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-06-113-11301	SUELDOS BASE		849,051.00				849,051.00
8210-5-1528-152802-06-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		210,096.00				210,096.00
8210-5-1528-152802-06-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		38,592.00				38,592.00
8210-5-1528-152802-06-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		13,758.00				13,758.00
210-5-1528-152802-06-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		428,828.00				428,828.00
8210-5-1528-152802-06-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		15,028.00				15,028.00
8210-5-1528-152802-06-134-13415	COMPENSACIONES		1,475,364.00				1,475,364.00
8210-5-1528-152802-06-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		217,728.00				217,728.00
8210-5-1528-152802-06-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		188,780.00				188,780.00
8210-5-1528-152802-06-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		816.00				816.00
8210-5-1528-152802-06-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		153,512.00				153,512.00
8210-5-1528-152802-06-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		80,400.00				80,400.00
8210-5-1528-152802-06-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		135,600.00				135,600.00
8210-5-1528-152802-06-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-06-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-06-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		58,800.00				58,800.00
8210-5-1528-152802-06-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,400.00				2,400.00
8210-5-1528-152802-06-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-06-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-07-113-11301	SUELDOS BASE		400,685.00				400,685.00
8210-5-1528-152802-07-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		8,508.00				8,508.00

000108



MUNICIPIO DE BALCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-07-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		3,546.00				3,546.00
8210-5-1528-152802-07-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		232,144.00				232,144.00
8210-5-1528-152802-07-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		3,757.00				3,757.00
8210-5-1528-152802-07-134-13415	COMPENSACIONES		1,086,020.00				1,086,020.00
8210-5-1528-152802-07-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		102,756.00				102,756.00
8210-5-1528-152802-07-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		46,182.00				46,162.00
8210-5-1528-152802-07-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		20,424.00				20,424.00
8210-5-1528-152802-07-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		151,594.00				151,594.00
8210-5-1528-152802-07-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		30,000.00				30,000.00
8210-5-1528-152802-07-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		56,400.00				56,400.00
8210-5-1528-152802-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO		1,200.00				1,200.00
210-5-1528-152802-07-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		39,600.00				39,600.00
8210-5-1528-152802-07-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-07-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		58,860.00				58,860.00
8210-5-1528-152802-07-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-07-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-07-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-07-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-08-113-11301	SUELDOS BASE		10,555,021.00				10,555,021.00
8210-5-1528-152802-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		7,768,008.00				7,768,008.00
8210-5-1528-152802-08-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		775,656.00				775,655.00
8210-5-1528-152802-08-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		266,364.00				266,364.00
8210-5-1528-152802-08-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		5,220,724.00				5,220,724.00
210-5-1528-152802-08-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		345,644.00				345,644.00
8210-5-1528-152802-08-134-13415	COMPENSACIONES		8,036,988.00				8,036,988.00
8210-5-1528-152802-08-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,706,696.00				2,706,696.00
8210-5-1528-152802-08-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		4,161,812.00				4,161,812.00
8210-5-1528-152802-08-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		992,736.00				992,736.00
8210-5-1528-152802-08-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		793,524.00				793,524.00
8210-5-1528-152802-08-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,142,670.00				1,142,670.00
8210-5-1528-152802-08-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		338,400.00				338,400.00
8210-5-1528-152802-08-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		363,600.00				363,600.00
8210-5-1528-152802-08-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-08-215-21503	MATERIAL IMPRESO		97,200.00				97,200.00
8210-5-1528-152802-08-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		249,600.00				249,600.00
8210-5-1528-152802-08-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		12,000.00				12,000.00
8210-5-1528-152802-08-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		12,000.00				12,000.00
8210-5-1528-152802-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-08-243-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		8,400.00				8,400.00
8210-5-1528-152802-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		166,000.00				166,000.00

000109



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		58,800.00				58,800.00
8210-5-1528-152802-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		99,000.00				99,000.00
8210-5-1528-152802-08-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		2,400.00				2,400.00
8210-5-1528-152802-08-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-08-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS		12,000.00				12,000.00
8210-5-1528-152802-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		1,459,200.00				1,459,200.00
8210-5-1528-152802-08-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		1,125,800.00				1,125,800.00
8210-5-1528-152802-08-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		104,400.00				104,400.00
8210-5-1528-152802-08-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		8,400.00				8,400.00
8210-5-1528-152802-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		147,600.00				147,600.00
8210-5-1528-152802-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,000.00				3,000.00
8210-5-1528-152802-08-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		135,600.00				135,600.00
8210-5-1528-152802-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		279,600.00				279,600.00
8210-5-1528-152802-08-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		20,400.00				20,400.00
8210-5-1528-152802-08-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-08-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS		78,000.00				78,000.00
8210-5-1528-152802-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		500,000.00				500,000.00
8210-5-1528-152802-08-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		100,800.00				100,800.00
8210-5-1528-152802-08-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		161,000.00				161,000.00
8210-5-1528-152802-08-347-34701	FLETES Y MANOBRAS		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-08-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		166,800.00				166,800.00
8210-5-1528-152802-08-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		38,400.00				38,400.00
8210-5-1528-152802-08-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		2,760.00				2,760.00
8210-5-1528-152802-08-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		2,760.00				2,760.00
8210-5-1528-152802-08-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-09-113-11301	SUELDOS BASE		4,229,279.00				4,229,279.00
8210-5-1528-152802-09-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		1,001,640.00				1,001,640.00
8210-5-1528-152802-09-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		357,960.00				357,960.00
8210-5-1528-152802-09-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		113,488.00				113,488.00
8210-5-1528-152802-09-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,789,676.00				1,789,676.00
8210-5-1528-152802-09-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		135,252.00				135,252.00
8210-5-1528-152802-09-134-13415	COMPENSACIONES		2,973,696.00				2,973,696.00
8210-5-1528-152802-09-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,084,548.00				1,084,548.00
8210-5-1528-152802-09-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,684,131.00				1,684,131.00
8210-5-1528-152802-09-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		136,440.00				136,440.00
8210-5-1528-152802-09-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		44,880.00				44,880.00
8210-5-1528-152802-09-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		322,051.00				322,051.00
8210-5-1528-152802-09-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		79,200.00				79,200.00
8210-5-1528-152802-09-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		148,800.00				148,800.00
8210-5-1528-152802-09-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		54,000.00				54,000.00

000110



MUNICIPIO DE BALCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO		46,800.00				46,800.00
8210-5-1528-152802-09-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		48,000.00				48,000.00
8210-5-1528-152802-09-217-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		39,600.00				39,600.00
8210-5-1528-152802-09-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		10,200.00				10,200.00
8210-5-1528-152802-09-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-09-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		38,400.00				38,400.00
8210-5-1528-152802-09-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		8,400.00				8,400.00
8210-5-1528-152802-09-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		2,400.00				2,400.00
8210-5-1528-152802-09-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		34,800.00				34,800.00
8210-5-1528-152802-09-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-09-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		6,000.00				6,000.00
3210-5-1528-152802-09-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		56,400.00				56,400.00
8210-5-1528-152802-09-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2,400.00				2,400.00
8210-5-1528-152802-09-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		162,000.00				162,000.00
8210-5-1528-152802-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		20,400.00				20,400.00
8210-5-1528-152802-09-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		9,600.00				9,600.00
8210-5-1528-152802-09-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		38,400.00				38,400.00
8210-5-1528-152802-09-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-09-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		9,600.00				9,600.00
8210-5-1528-152802-09-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		3,000.00				3,000.00
8210-5-1528-152802-09-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-09-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		31,200.00				31,200.00
8210-5-1528-152802-09-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-09-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		66,000.00				66,000.00
8210-5-1528-152802-09-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		8,400.00				8,400.00
8210-5-1528-152802-09-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		8,400.00				8,400.00
8210-5-1528-152802-10-113-11301	SUELDOS BASE		2,863,279.00				2,863,279.00
8210-5-1528-152802-10-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		136,488.00				136,488.00
8210-5-1528-152802-10-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		210,984.00				210,984.00
8210-5-1528-152802-10-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		75,296.00				75,296.00
8210-5-1528-152802-10-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,369,404.00				1,369,404.00
8210-5-1528-152802-10-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		67,626.00				67,626.00
8210-5-1528-152802-10-134-13415	COMPENSACIONES		3,659,856.00				3,659,856.00
8210-5-1528-152802-10-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		734,256.00				734,256.00
8210-5-1528-152802-10-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		1,250,000.00				1,250,000.00
8210-5-1528-152802-10-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,863,787.00				1,863,787.00
8210-5-1528-152802-10-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		94,296.00				94,296.00
8210-5-1528-152802-10-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		5,652.00				5,652.00
8210-5-1528-152802-10-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		471,108.00				471,108.00
8210-5-1528-152802-10-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		194,400.00				194,400.00
8210-5-1528-152802-10-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,000.00				3,000.00
8210-5-1528-152802-10-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		236,400.00				236,400.00

000111



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-10-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		33,600.00				33,600.00
8210-5-1528-152802-10-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		69,600.00				69,600.00
8210-5-1528-152802-10-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		2,760.00				2,760.00
8210-5-1528-152802-10-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-10-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-10-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-10-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-10-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-10-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		30,000.00				30,000.00
8210-5-1528-152802-10-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-10-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		10,160,400.00				10,160,400.00
8210-5-1528-152802-10-313-31301	SERVICIOS DE AGUA		336,000.00				336,000.00
8210-5-1528-152802-10-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		9,600.00				9,600.00
8210-5-1528-152802-10-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		960,000.00				960,000.00
8210-5-1528-152802-10-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS		21,600.00				21,600.00
8210-5-1528-152802-10-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		150,000.00				150,000.00
8210-5-1528-152802-10-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		238,800.00				238,800.00
8210-5-1528-152802-10-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-10-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		2,760.00				2,760.00
8210-5-1528-152802-10-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-10-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		54,000.00				54,000.00
8210-5-1528-152802-11-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,238,000.00				2,238,000.00
8210-5-1528-152802-12-113-11301	SUELDOS BASE		499,965.00				499,965.00
8210-5-1528-152802-12-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		298,356.00				298,356.00
8210-5-1528-152802-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		231,377.00				231,377.00
8210-5-1528-152802-12-134-13415	COMPENSACIONES		1,031,412.00				1,031,412.00
8210-5-1528-152802-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		128,208.00				128,208.00
8210-5-1528-152802-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		34,619.00				34,619.00
8210-5-1528-152802-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		18,384.00				18,384.00
8210-5-1528-152802-12-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		27,073.00				27,073.00
8210-5-1528-152802-13-113-11301	SUELDOS BASE		603,138.00				603,138.00
8210-5-1528-152802-13-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		4,236.00				4,236.00
8210-5-1528-152802-13-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		1,586.00				1,586.00
8210-5-1528-152802-13-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		346,001.00				346,001.00
8210-5-1528-152802-13-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		3,757.00				3,757.00
8210-5-1528-152802-13-134-13415	COMPENSACIONES		1,908,048.00				1,908,048.00
8210-5-1528-152802-13-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		154,668.00				154,668.00
8210-5-1528-152802-13-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		1,281,600.00				1,281,600.00
8210-5-1528-152802-13-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		47,154.00				47,154.00
8210-5-1528-152802-13-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		120,918.00				120,918.00

000112



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-13-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		50,400.00				50,400.00
8210-5-1528-152802-13-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		134,400.00				134,400.00
8210-5-1528-152802-13-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		22,800.00				22,800.00
8210-5-1528-152802-13-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-13-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		2,760.00				2,760.00
8210-5-1528-152802-13-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-13-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-13-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		7,117,200.00				7,117,200.00
8210-5-1528-152802-14-113-11301	SUELDOS BASE		196,333.00				196,333.00
8210-5-1528-152802-14-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		559,284.00				559,284.00
8210-5-1528-152802-14-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		5,400.00				5,400.00
8210-5-1528-152802-14-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		1,622.00				1,622.00
8210-5-1528-152802-14-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		329,111.00				329,111.00
8210-5-1528-152802-14-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		3,757.00				3,757.00
8210-5-1528-152802-14-134-13415	COMPENSACIONES		1,624,056.00				1,624,056.00
8210-5-1528-152802-14-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		50,352.00				50,352.00
8210-5-1528-152802-14-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		45,384.00				45,384.00
8210-5-1528-152802-14-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		6,072.00				6,072.00
8210-5-1528-152802-14-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		6,888.00				6,888.00
8210-5-1528-152802-14-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		137,869.00				137,869.00
8210-5-1528-152802-14-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		24,000.00				24,000.00
8210-5-1528-152802-14-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-14-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		39,600.00				39,600.00
8210-5-1528-152802-15-113-11301	SUELDOS BASE		318,888.00				318,888.00
8210-5-1528-152802-15-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		12,072.00				12,072.00
8210-5-1528-152802-15-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		3,628.00				3,628.00
8210-5-1528-152802-15-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		212,306.00				212,306.00
8210-5-1528-152802-15-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		3,757.00				3,757.00
8210-5-1528-152802-15-134-13415	COMPENSACIONES		1,036,788.00				1,036,788.00
8210-5-1528-152802-15-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		81,780.00				81,780.00
8210-5-1528-152802-15-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		48,428.00				48,428.00
8210-5-1528-152802-15-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		192,049.00				192,049.00
8210-5-1528-152802-15-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		51,600.00				51,600.00
8210-5-1528-152802-15-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,400.00				50,400.00
8210-5-1528-152802-15-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-15-215-21503	MATERIAL IMPRESO		84,000.00				84,000.00
8210-5-1528-152802-15-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		25,200.00				25,200.00
8210-5-1528-152802-15-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-15-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-15-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-15-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		21,600.00				21,600.00
8210-5-1528-152802-15-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,200.00				1,200.00

000113



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-15-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		8,400.00				8,400.00
8210-5-1528-152802-15-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-16-113-11301	SUELDOS BASE		910,066.00				910,066.00
8210-5-1528-152802-16-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		35,148.00				35,148.00
8210-5-1528-152802-16-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		32,904.00				32,904.00
8210-5-1528-152802-16-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		12,836.00				12,836.00
8210-5-1528-152802-16-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		376,757.00				376,757.00
8210-5-1528-152802-16-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		26,299.00				26,299.00
8210-5-1528-152802-16-134-13415	COMPENSACIONES		1,053,768.00				1,053,768.00
8210-5-1528-152802-16-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		233,376.00				233,376.00
8210-5-1528-152802-16-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		306,956.00				306,956.00
8210-5-1528-152802-16-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		33,000.00				33,000.00
8210-5-1528-152802-16-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		17,424.00				17,424.00
8210-5-1528-152802-16-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		197,535.00				197,535.00
8210-5-1528-152802-16-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		26,400.00				26,400.00
8210-5-1528-152802-16-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		27,600.00				27,600.00
8210-5-1528-152802-16-215-21503	MATERIAL IMPRESO		52,800.00				52,800.00
8210-5-1528-152802-16-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		27,600.00				27,600.00
8210-5-1528-152802-16-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-16-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		43,200.00				43,200.00
8210-5-1528-152802-16-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-16-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-16-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-17-113-11301	SUELDOS BASE		44,371.00				44,371.00
8210-5-1528-152802-17-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		119,340.00				119,340.00
8210-5-1528-152802-17-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		95,143.00				95,143.00
8210-5-1528-152802-17-134-13415	COMPENSACIONES		546,492.00				546,492.00
8210-5-1528-152802-17-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		11,376.00				11,376.00
8210-5-1528-152802-17-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		51,552.00				51,552.00
8210-5-1528-152802-17-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		8,400.00				8,400.00
8210-5-1528-152802-17-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-17-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-17-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-17-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-17-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-17-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-17-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,400.00				2,400.00
8210-5-1528-152802-18-113-11301	SUELDOS BASE		4,092,537.00				4,092,537.00
8210-5-1528-152802-18-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		530,400.00				530,400.00
8210-5-1528-152802-18-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		278,772.00				278,772.00
8210-5-1528-152802-18-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		91,152.00				91,152.00
8210-5-1528-152802-18-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,660,923.00				1,660,923.00

000112



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-18-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		112,710.00				112,710.00
8210-5-1528-152802-18-134-13415	COMPENSACIONES		3,626,820.00				3,626,820.00
8210-5-1528-152802-18-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,049,472.00				1,049,472.00
8210-5-1528-152802-18-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,404,931.00				1,404,931.00
8210-5-1528-152802-18-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		158,184.00				158,184.00
8210-5-1528-152802-18-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		20,508.00				20,508.00
8210-5-1528-152802-18-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		348,374.00				348,374.00
8210-5-1528-152802-18-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		99,600.00				99,600.00
8210-5-1528-152802-18-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-18-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		218,400.00				218,400.00
8210-5-1528-152802-18-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-18-215-21503	MATERIAL IMPRESO		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-18-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		104,400.00				104,400.00
8210-5-1528-152802-18-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		31,200.00				31,200.00
8210-5-1528-152802-18-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-18-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		12,000.00				12,000.00
8210-5-1528-152802-18-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-18-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-18-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-18-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-18-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-18-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-18-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		338,600.00				338,600.00
8210-5-1528-152802-18-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		2,760.00				2,760.00
8210-5-1528-152802-18-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		84,000.00				84,000.00
8210-5-1528-152802-18-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		9,600.00				9,600.00
8210-5-1528-152802-18-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-18-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		24,000.00				24,000.00
8210-5-1528-152802-18-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		3,600.00				3,600.00
8210-5-1528-152802-18-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		8,400.00				8,400.00
8210-5-1528-152802-18-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		9,600.00				9,600.00
8210-5-1528-152802-18-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		19,200.00				19,200.00
8210-5-1528-152802-18-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		8,400.00				8,400.00
8210-5-1528-152802-18-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		2,760.00				2,760.00
8210-5-1528-152802-18-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,502,760.00				1,502,760.00
8210-5-1528-152802-18-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		150,000.00				150,000.00
8210-5-1528-152802-18-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.		150,000.00				150,000.00
8210-5-1528-152804-02-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.		300,000.00				300,000.00
8210-5-1528-152804-04-799-79902	PROVISIONES PARA ERGACIONES ESPECIALES		6,618,857.00				6,618,857.00
8210-5-1528-152804-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.		1,000,000.00				1,000,000.00
8210-5-1528-152804-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO		75,000.00				75,000.00

000115



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152804-07-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		16,000.00				16,000.00
8210-5-1528-152804-07-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		20,000.00				20,000.00
8210-5-1528-152804-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		8,000.00				8,000.00
8210-5-1528-152804-07-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		11,000.00				11,000.00
8210-5-1528-152804-07-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		20,000.00				20,000.00
8210-5-1528-152804-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		50,000.00				50,000.00
8210-5-1528-152804-07-441-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		300,000.00				300,000.00
8210-5-1528-152804-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION		1,200,000.00				1,200,000.00
8210-5-1528-152804-09-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		185,000.00				185,000.00
8210-5-1528-152804-09-441-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		515,000.00				515,000.00
8210-5-1528-152804-14-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.		500,000.00				500,000.00
8210-5-1528-152804-18-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00				5,000.00
8210-5-1528-152804-18-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		5,000.00				5,000.00
8210-5-1528-152804-18-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		105,000.00				105,000.00
8210-5-1528-152804-18-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		465,000.00				465,000.00
8210-5-1528-152805-02-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		120,000.00				120,000.00
8210-5-1528-152805-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		9,313,785.00				9,313,785.00
8210-5-1528-152805-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.		1,817,500.00				1,817,500.00
8210-5-1528-152805-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO		108,000.00				108,000.00
8210-5-1528-152805-07-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		400.00				400.00
8210-5-1528-152805-07-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		24,000.00				24,000.00
8210-5-1528-152805-07-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION		27,000.00				27,000.00
8210-5-1528-152805-07-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		8,000.00				8,000.00
8210-5-1528-152805-07-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		200.00				200.00
8210-5-1528-152805-07-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		30,000.00				30,000.00
8210-5-1528-152805-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION		1,000.00				1,000.00
8210-5-1528-152805-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		2,900.00				2,900.00
8210-5-1528-152805-07-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		8,000.00				8,000.00
8210-5-1528-152805-07-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152805-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		172,000.00				172,000.00
8210-5-1528-152805-07-441-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		110,500.00				110,500.00
8210-5-1528-152805-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS		620,000.00				620,000.00
8210-5-1528-152805-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		664,800.00				664,800.00
8210-5-1528-152805-08-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		445,200.00				445,200.00
8210-5-1528-152805-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		500.00				500.00
8210-5-1528-152805-09-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		14,000.00				14,000.00

000116



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152805-09-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		536,000.00				536,000.00
8210-5-1528-152805-09-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,600.00				1,600.00
8210-5-1528-152805-09-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		193,000.00				193,000.00
8210-5-1528-152805-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152805-09-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		21,000.00				21,000.00
8210-5-1528-152805-09-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		55,000.00				55,000.00
8210-5-1528-152805-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,175,000.00				1,175,000.00
8210-5-1528-152805-09-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		30,000.00				30,000.00
8210-5-1528-152805-09-441-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		21,900.00				21,900.00
8210-5-1528-152805-09-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		19,000.00				19,000.00
8210-5-1528-152805-09-442-44201	BECAS		42,300.00				42,300.00
8210-5-1528-152805-12-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		127,594.00				127,594.00
8210-5-1528-152805-15-215-21503	MATERIAL IMPRESO		46,000.00				46,000.00
8210-5-1528-152805-15-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		500.00				500.00
8210-5-1528-152805-15-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		500.00				500.00
8210-5-1528-152805-15-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,600.00				1,600.00
8210-5-1528-152805-15-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,400.00				1,400.00
8210-5-1528-152805-15-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,600.00				1,600.00
8210-5-1528-152805-15-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,400.00				1,400.00
8210-5-1528-152805-15-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		10,000.00				10,000.00
8210-5-1528-152805-15-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		900.00				900.00
8210-5-1528-152805-15-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,100.00				1,100.00
8210-5-1528-152805-15-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		3,000.00				3,000.00
8210-5-1528-152805-15-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		2,000.00				2,000.00
8210-5-1528-152805-15-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		50,000.00				50,000.00
8210-5-1528-152805-15-441-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		20,000.00				20,000.00
8210-5-1528-152805-16-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		228,500.00				228,500.00
8210-5-1528-152806-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		2,797,035.00				2,797,035.00
8210-5-1528-152806-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.		2,917,500.00				2,917,500.00
8210-5-1528-152806-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00				10,000.00
8210-5-1528-152806-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		340,000.00				340,000.00
8210-5-1528-152806-09-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		218,770.00				218,770.00
8210-5-1533-253303-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		120,169,242.00				120,169,242.00
8210-5-1533-253303-19-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		1,287,600.00				1,287,600.00
8210-5-1533-253304-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		369,182.00				369,182.00
8210-5-1533-253304-11-113-11301	SUELDOS BASE		17,133,161.00				17,133,161.00
8210-5-1533-253304-11-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,901,256.00				1,901,256.00
8210-5-1533-253304-11-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		786,872.00				786,872.00
8210-5-1533-253304-11-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		7,037,208.00				7,037,208.00
8210-5-1533-253304-11-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		531,063.00				531,063.00

000117 531,063.00



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1533-253304-11-134-13415	COMPENSACIONES		4,877,304.00				4,877,304.00
8210-5-1533-253304-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		4,393,572.00				4,393,572.00
8210-5-1533-253304-11-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		428,400.00				428,400.00
8210-5-1533-253304-11-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		7,019,812.00				7,019,812.00
8210-5-1533-253304-11-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		2,424.00				2,424.00
8210-5-1533-253304-11-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,032,623.00				1,032,623.00
8210-5-1533-253304-11-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		66,000.00				66,000.00
8210-5-1533-253304-11-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		56,400.00				56,400.00
8210-5-1533-253304-11-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,800.00				1,800.00
8210-5-1533-253304-11-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		38,400.00				38,400.00
8210-5-1533-253304-11-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		1,599,600.00				1,599,600.00
8210-5-1533-253304-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		31,200.00				31,200.00
8210-5-1533-253304-11-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,400.00				2,400.00
8210-5-1533-253304-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUMIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		3,220,800.00				3,220,800.00
8210-5-1533-253304-11-283-28302	ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		18,000.00				18,000.00
8210-5-1533-253304-11-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		19,200.00				19,200.00
8210-5-1533-253304-11-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		488,400.00				488,400.00
8210-5-1533-253304-11-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		25,200.00				25,200.00
8210-5-1533-253304-11-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		20,400.00				20,400.00
8210-5-1533-253304-11-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		6,000.00				6,000.00
8210-5-1533-253304-11-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		73,200.00				73,200.00
8210-5-1533-253304-11-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		4,200.00				4,200.00
8210-5-1533-253304-11-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		474,000.00				474,000.00
8210-5-1533-253304-11-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		18,000.00				18,000.00
8210-5-1533-253304-11-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		26,400.00				26,400.00
8210-5-1533-253304-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUMIALES		175,200.00				175,200.00
8210-5-1533-253304-11-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		1,200.00				1,200.00
8210-5-1533-253304-11-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1533-253304-11-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		12,000.00				12,000.00
8210-6-1602-160201-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		21,733.00				21,733.00
8210-6-1602-160201-12-113-11301	SUELDOS BASE		266,146.00				266,146.00
8210-6-1602-160201-12-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		45,948.00				45,948.00
8210-6-1602-160201-12-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		12,742.00				12,742.00
8210-6-1602-160201-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		124,605.00				124,605.00
8210-6-1602-160201-12-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		11,934.00				11,934.00
8210-6-1602-160201-12-134-13415	COMPENSACIONES		17,448.00				17,448.00
8210-6-1602-160201-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		68,244.00				68,244.00
8210-6-1602-160201-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		331,149.00				331,149.00
8210-6-1602-160201-12-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		372.00				372.00
8210-6-1602-160201-12-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		14,144.00				14,144.00
8210-6-1602-160201-12-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		18,000.00				18,000.00

000118



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-6-1602-160201-12-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		12,000.00				12,000.00
8210-6-1602-160201-12-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,200.00				4,200.00
8210-6-1602-160201-12-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		16,000.00				16,000.00
8210-6-1602-160201-12-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		197,200.00				197,200.00
8210-6-1602-160201-12-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		312,000.00				312,000.00
8210-6-1602-160201-12-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		79,200.00				79,200.00
8210-6-1602-160201-12-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		8,400.00				8,400.00
8210-6-1602-160201-12-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		33,600.00				33,600.00
8210-6-1602-160201-12-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		61,200.00				61,200.00
8210-6-1602-160203-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		14,269,088.88				14,269,088.88
	SUBTOTAL:	0.00	491,670,596.12	0.00	0.00	0.00	491,670,596.12
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			-30,772,141.66	14,447,529.03	53,681,608.90	0.00
8220-140101-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	4,679,166.20				4,679,166.20	
8220-152301-04-515-51501	BIENES INFORMATICOS	23,000.00				23,000.00	
8220-152301-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	19,878.11				19,878.11	
8220-152802-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	20,934,341.94				20,934,341.94	
8220-152802-11-113-11301	SUELDOS BASE	12,750.00				12,750.00	
8220-152802-11-134-13415	COMPENSACIONES	32,905.63				32,905.63	
8220-152802-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,315.00				3,315.00	
8220-152804-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	2,328,791.99				2,328,791.99	
8220-152805-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	2,209,154.75				2,209,154.75	
8220-152806-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	564,176.64				564,176.64	
8220-160201-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	243,795.68				243,795.68	
8220-160201-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	5,888.84				5,888.84	
8220-160201-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-6,888.84				-6,888.84	
8220-160201-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,000.00				1,000.00	
8220-160203-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	792.16				792.16	
8220-252308-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	6,720,245.27				6,720,245.27	
8220-253303-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	5,291.96				5,291.96	
8220-253303-19-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,041,587.69				1,041,587.69	
8220-253303-19-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	201,033.28				201,033.28	
8220-253303-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,072,180.42				3,072,180.42	
8220-253303-19-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	788,064.21				788,064.21	
8220-253304-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	8,887.11				8,887.11	
8220-253304-11-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	193,953.06				193,953.06	
8220-253304-11-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-263,553.06				-263,553.06	
8220-253304-11-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	69,600.00				69,600.00	
8220-253304-11-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	305,080.00				305,080.00	
8220-4-1401-140101-01-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	18,736.20		49,655.23	68,392.43		
8220-4-1401-140101-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	151,413.00		-130,850.00	20,563.00		

00013



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-4-1401-140101-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	3,280,291.85		265,727.73		3,546,019.58	
8220-4-1401-140101-06-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	2,300,000.00		-38,000.00	2,262,000.00		
8220-4-1401-140101-07-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES	158,500.00		-158,500.00			
8220-4-1401-140101-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			80,500.00	80,500.00		
8220-4-1401-140101-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	213,960.00		-213,960.00			
8220-4-1401-140101-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			80,422.93	80,422.93		
8220-4-1401-140101-10-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	75,250.93		-75,250.93			
8220-4-1401-140101-14-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS	13,580.00		-13,580.00			
8220-4-1401-140101-19-113-11301	SUELDOS BASE			-23,831.40	-23,831.40		
8220-4-1401-140101-19-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			3,396.73	3,396.73		
8220-4-1401-140101-19-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-24,019.98	-24,019.98		
8220-4-1401-140101-19-134-13415	COMPENSACIONES			-119,170.56	-119,170.56		
8220-4-1401-140101-19-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-5,411.04	-5,411.04		
8220-4-1401-140101-19-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-202,514.00	-202,514.00		
8220-4-1401-140101-19-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			183,269.36	183,269.36		
8220-4-1401-140101-19-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	12,000.00		-12,000.00			
8220-5-1523-152301-04-515-51501	BIENES INFORMATICOS	-23,000.00					-23,000.00
8220-5-1523-152301-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	3,138,108.85		625,231.59		3,763,340.44	
8220-5-1523-152301-08-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,534,518.04		-43,151.99	3,491,366.05		
8220-5-1523-152301-10-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			8,477.98	8,477.98		
8220-5-1523-152301-10-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	8,477.98		-8,477.98			
8220-5-1523-152301-14-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	3,000,000.00		-181,211.60	2,818,788.40		
8220-5-1523-252308-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	-4,899,714.61		-1,024,163.36			-5,923,877.97
8220-5-1523-252308-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			485,999.40	485,999.40		
8220-5-1523-252308-08-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,534,428.04		757,491.41	2,510,254.20	781,665.25	
8220-5-1523-252308-08-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	601,189.53		-538.76	600,650.77		
8220-5-1523-252308-08-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,642,579.44		-35,840.80	3,606,738.64		
8220-5-1523-252308-08-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,405,293.01		-17,285.92	2,388,007.09		
8220-5-1528-152802-01-111-11101	DIETAS			-574,568.02	-574,568.02		
8220-5-1528-152802-01-113-11301	SUELDOS BASE			-121,108.99	-121,108.99		
8220-5-1528-152802-01-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			-28,356.00	-28,356.00		
8220-5-1528-152802-01-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-807.04	-807.04		
8220-5-1528-152802-01-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			5,911.50	5,911.50		
8220-5-1528-152802-01-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-63,658.07	-63,658.07		
8220-5-1528-152802-01-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			22,758.33	22,758.33		
8220-5-1528-152802-01-134-13415	COMPENSACIONES			-298,879.60	-298,879.60		
8220-5-1528-152802-01-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-36,475.89	-36,475.89		
8220-5-1528-152802-01-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			-7,836.89	-7,836.89		
8220-5-1528-152802-01-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-228,939.00	-228,939.00		
8220-5-1528-152802-01-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			320,978.28	320,978.28		
8220-5-1528-152802-01-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,000.00		-35,000.00			
8220-5-1528-152802-01-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00		-10,901.96	7,098.04		
8220-5-1528-152802-01-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	106,346.43		-106,346.43			

000120



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-01-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,600.00		-3,600.00			
8220-5-1528-152802-01-215-21503	MATERIAL IMPRESO	2,655.00		-2,655.00			
8220-5-1528-152802-01-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,668.40		-22,668.40			
8220-5-1528-152802-01-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	2,400.00		-2,400.00			
8220-5-1528-152802-01-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	40,496.12		-39,211.12	1,285.00		
8220-5-1528-152802-01-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,251.32		-3,251.32			
8220-5-1528-152802-01-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	20,400.00		-20,400.00			
8220-5-1528-152802-01-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-01-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-01-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,434.48		-1,434.48			
8220-5-1528-152802-01-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,800.00		-1,800.00			
8220-5-1528-152802-01-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00		-6,000.00			
8220-5-1528-152802-01-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,800.00		-1,800.00			
8220-5-1528-152802-01-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	22,800.00		-22,800.00			
8220-5-1528-152802-01-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,600.00		-3,600.00			
8220-5-1528-152802-01-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	81,785.78		-60,702.40	21,083.38		
8220-5-1528-152802-01-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-01-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,400.00		-2,400.00			
8220-5-1528-152802-01-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00		-3,000.00			
8220-5-1528-152802-01-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-01-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,400.00		-2,400.00			
8220-5-1528-152802-01-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,313.88		-5,313.88			
8220-5-1528-152802-01-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,084.14		-42,084.14			
8220-5-1528-152802-01-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,822.00		-3,624.00	1,198.00		
8220-5-1528-152802-01-316-31603	SERVICIOS DE INTERNET	160,800.00		-160,800.00			
8220-5-1528-152802-01-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	79,998.56		-79,998.56			
8220-5-1528-152802-01-318-31801	SERVICIO POSTAL	4,422.00		-4,422.00			
8220-5-1528-152802-01-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	39,380.99		-39,380.99			
8220-5-1528-152802-01-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	78,800.00		-78,800.00			
8220-5-1528-152802-01-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	9,600.00		-9,600.00			
8220-5-1528-152802-01-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	31,941.00		-45,909.00	13,968.00		
8220-5-1528-152802-01-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-01-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	19,559.99		-19,559.99			
8220-5-1528-152802-01-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	706.00		-628.00	78.00		
8220-5-1528-152802-01-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	43,546.01		-43,546.01			
8220-5-1528-152802-01-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	31,625.20		-31,625.20			
8220-5-1528-152802-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	-3,335.41		56,326.21	52,990.80		
8220-5-1528-152802-01-443-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	21,537.08		66,102.70	87,639.78		

000121



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-01-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	682,929.50		412,457.50	1,095,387.00		
8220-5-1528-152802-02-111-11101	DIETAS			-406,390.21	-406,390.21		
8220-5-1528-152802-02-113-11301	SUELDOS BASE			-276,161.94	-276,161.94		
8220-5-1528-152802-02-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	5,000.00		-65,881.20	-60,881.20		
8220-5-1528-152802-02-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-35,717.03	-35,717.03		
8220-5-1528-152802-02-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			9,700.79	9,700.79		
8220-5-1528-152802-02-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-174,453.06	-174,453.06		
8220-5-1528-152802-02-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			27,217.19	27,217.19		
8220-5-1528-152802-02-134-13415	COMPENSACIONES			-325,103.93	-325,103.93		
8220-5-1528-152802-02-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-52,475.52	-52,475.52		
8220-5-1528-152802-02-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			-196,681.28	-196,681.28		
8220-5-1528-152802-02-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			-1,857.33	-1,857.33		
8220-5-1528-152802-02-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-268,476.00	-268,476.00		
8220-5-1528-152802-02-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,000.00		-409,413.00	-407,413.00		
8220-5-1528-152802-02-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			425,588.65	425,588.65		
8220-5-1528-152802-02-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,132.27		-53,132.27			
8220-5-1528-152802-02-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,127.80		-15,127.80			
8220-5-1528-152802-02-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	109,288.47		-109,288.47			
8220-5-1528-152802-02-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00		-6,000.00			
8220-5-1528-152802-02-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,296.83		-39,296.83			
8220-5-1528-152802-02-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	6,000.00		-6,000.00			
8220-5-1528-152802-02-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	18,000.00		-18,000.00			
8220-5-1528-152802-02-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,154.60		-14,154.60			
8220-5-1528-152802-02-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,000.00		-6,000.00			
8220-5-1528-152802-02-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-02-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-02-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	915.16		-915.16			
8220-5-1528-152802-02-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,400.00		-2,400.00			
8220-5-1528-152802-02-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,000.00		-18,000.00			
8220-5-1528-152802-02-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,760.00		-2,760.00			
8220-5-1528-152802-02-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	4,200.00		-4,200.00			
8220-5-1528-152802-02-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	245,200.62		-222,373.99	22,826.63		
8220-5-1528-152802-02-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	37.88		-37.88			
8220-5-1528-152802-02-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-02-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,221.28		-1,221.28			
8220-5-1528-152802-02-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,616.00		-5,616.00			
8220-5-1528-152802-02-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,950.75		-5,950.75			
8220-5-1528-152802-02-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,800.00		-1,800.00			
8220-5-1528-152802-02-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	6,036.48		-6,036.48			
8220-5-1528-152802-02-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,822.00		-3,624.00	1,198.00		
8220-5-1528-152802-02-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,407.52		-3,407.52			

000122



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-02-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	18,000.00		-18,000.00			
8220-5-1528-152802-02-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	26,400.00		-26,400.00			
8220-5-1528-152802-02-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,862.00		-2,862.00			
8220-5-1528-152802-02-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES	2,400.00		-2,400.00			
8220-5-1528-152802-02-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	9,145.00		-9,145.00			
8220-5-1528-152802-02-356-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5.60		-5.60			
8220-5-1528-152802-02-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	852.00		-852.00			
8220-5-1528-152802-02-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	216.66		393.93	609.99		
8220-5-1528-152802-02-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	2,118.00		-1,934.00	182.00		
8220-5-1528-152802-02-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	50,160.00		-50,160.00			
8220-5-1528-152802-02-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	100,000.00		-100,000.00			
8220-5-1528-152802-02-442-44201	BECAS	70,000.00			70,000.00		
8220-5-1528-152802-02-515-51501	BIENES INFORMATICOS			58,954.64	58,954.64		
8220-5-1528-152802-03-113-11301	SUELDOS BASE			-422,134.30	-422,134.30		
8220-5-1528-152802-03-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	4,000.00		8,444.00	12,444.00		
8220-5-1528-152802-03-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-13,078.70	-13,078.70		
8220-5-1528-152802-03-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			15,483.35	15,483.35		
8220-5-1528-152802-03-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-230,823.28	-230,823.28		
8220-5-1528-152802-03-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			96,918.04	96,918.04		
8220-5-1528-152802-03-134-13415	COMPENSACIONES			-475,561.24	-475,561.24		
8220-5-1528-152802-03-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-89,928.48	-89,928.48		
8220-5-1528-152802-03-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			-177,395.35	-177,395.35		
8220-5-1528-152802-03-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			-1,570.21	-1,570.21		
8220-5-1528-152802-03-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,000.00		-872,992.00	-867,992.00		
8220-5-1528-152802-03-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,093,941.08	1,093,941.08		
8220-5-1528-152802-03-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	227,883.85		-44,551.65	183,332.20		
8220-5-1528-152802-03-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,000.00		-28,000.00			
8220-5-1528-152802-03-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	159,816.13		194,898.51	354,714.64		
8220-5-1528-152802-03-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	7,512.64		-7,512.64			
8220-5-1528-152802-03-215-21503	MATERIAL IMPRESO	3,000.00		-3,000.00			
8220-5-1528-152802-03-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,291.02		-53,291.02			
8220-5-1528-152802-03-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,205.00		-5,205.00			
8220-5-1528-152802-03-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	22,307.00		-22,307.00			
8220-5-1528-152802-03-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,790.00		-18,790.00			
8220-5-1528-152802-03-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,800.00		-1,800.00			
8220-5-1528-152802-03-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	6,000.00		-6,000.00			
8220-5-1528-152802-03-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,298.67		18,780.85	22,079.52		
8220-5-1528-152802-03-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	905.00		-905.00			
8220-5-1528-152802-03-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00		-1,200.00			

000123



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-03-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		-6,000.00			
8220-5-1528-152802-03-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,923.00		-4,923.00			
8220-5-1528-152802-03-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,883.50		-2,883.50			
8220-5-1528-152802-03-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	798.00			798.00		
8220-5-1528-152802-03-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	1,051.20		-1,051.20			
8220-5-1528-152802-03-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	15,717.41		-861.31	14,856.10		
8220-5-1528-152802-03-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	31,200.00		-31,200.00			
8220-5-1528-152802-03-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-03-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES	18,000.00		-18,000.00			
8220-5-1528-152802-03-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	192,624.92		276,788.64	469,413.56		
8220-5-1528-152802-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	136,764.00		-136,764.00			
8220-5-1528-152802-03-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,368.60		-14,368.60			
8220-5-1528-152802-03-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-03-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,722.00		-1,722.00			
8220-5-1528-152802-03-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-03-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,040.00		-25,040.00			
8220-5-1528-152802-03-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,780.00		-7,780.00			
8220-5-1528-152802-03-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	1,872.00		-1,872.00			
8220-5-1528-152802-03-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	861,600.00		-861,600.00			
8220-5-1528-152802-03-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,142,473.00		-232,838.00	909,635.00		
8220-5-1528-152802-03-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	217,162.47		-216,398.97	763.50		
8220-5-1528-152802-03-911-91102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	709,494.45		-73,413.72	636,080.73		
8220-5-1528-152802-03-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	338,558.76		-153,520.22	185,038.54		
8220-5-1528-152802-04-113-11301	SUELDOS BASE			-125,699.34	-125,699.34		
8220-5-1528-152802-04-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-9,115.06	-9,115.06		
8220-5-1528-152802-04-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			11,860.93	11,860.93		
8220-5-1528-152802-04-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-79,300.02	-79,300.02		
8220-5-1528-152802-04-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			46,188.96	46,188.96		
8220-5-1528-152802-04-134-13415	COMPENSACIONES			-219,809.37	-219,809.37		
8220-5-1528-152802-04-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-25,934.79	-25,934.79		
8220-5-1528-152802-04-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			-39,757.85	-39,757.85		
8220-5-1528-152802-04-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,000.00		-5,021,648.42	-5,019,648.42		
8220-5-1528-152802-04-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			474,852.86	474,852.86		
8220-5-1528-152802-04-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	94,000.00		80,958.16	174,958.16		
8220-5-1528-152802-04-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,026.12		-8,026.12			

000124



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-04-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,081.18		33,580.90	76,662.08		
8220-5-1528-152802-04-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,399.20		-10,399.20			
8220-5-1528-152802-04-215-21503	MATERIAL IMPRESO	3,000.00		-3,000.00			
8220-5-1528-152802-04-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,795.93		-24,795.93			
8220-5-1528-152802-04-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,660.08		-4,886.08	2,774.00		
8220-5-1528-152802-04-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	430.90		-430.90			
8220-5-1528-152802-04-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,015.09		-2,015.09			
8220-5-1528-152802-04-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUMIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	16,157.37		-10,134.38	6,022.99		
8220-5-1528-152802-04-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	902.00		-902.00			
8220-5-1528-152802-04-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,182.76		-2,182.76			
8220-5-1528-152802-04-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	399.00			399.00		
8220-5-1528-152802-04-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	21,304.96		-21,304.96			
8220-5-1528-152802-04-333-33305	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN	103,600.00		-103,600.00			
8220-5-1528-152802-04-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	18,768.36		-13,211.04	5,557.32		
8220-5-1528-152802-04-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	70.00		-70.00			
8220-5-1528-152802-04-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,568.00		-2,568.00			
8220-5-1528-152802-04-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	510.14		781.87	1,292.01		
8220-5-1528-152802-04-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	1,352.00		-1,222.00	130.00		
8220-5-1528-152802-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	-13,191,650.05		20,300,919.16	7,109,269.11		
8220-5-1528-152802-05-113-11301	SUELDOS BASE			-55,765.05	-55,765.05		
8220-5-1528-152802-05-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			-12,597.60	-12,597.60		
8220-5-1528-152802-05-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-617.79	-617.79		
8220-5-1528-152802-05-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			8,804.41	8,804.41		
8220-5-1528-152802-05-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-47,793.88	-47,793.88		
8220-5-1528-152802-05-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			44,454.33	44,454.33		
8220-5-1528-152802-05-134-13415	COMPENSACIONES			-207,455.82	-207,455.82		
8220-5-1528-152802-05-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-17,968.21	-17,968.21		
8220-5-1528-152802-05-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			-16,054.35	-16,054.35		
8220-5-1528-152802-05-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-384.00	-384.00		
8220-5-1528-152802-05-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-366,627.00	-366,627.00		
8220-5-1528-152802-05-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			432,228.50	432,228.50		
8220-5-1528-152802-05-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,000.00		-33,000.00			
8220-5-1528-152802-05-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-05-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,800.96		-21,800.96			
8220-5-1528-152802-05-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,200.00		-4,200.00			
8220-5-1528-152802-05-215-21503	MATERIAL IMPRESO	2,760.00		-2,760.00			
8220-5-1528-152802-05-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,018.54		-11,018.54			
8220-5-1528-152802-05-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,696.00		-2,726.00	1,970.00		
8220-5-1528-152802-05-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,600.00		-3,600.00			

000125

MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-05-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-05-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2.00		-2.00			
8220-5-1528-152802-05-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	34,823.88		-30,594.06	4,229.82		
8220-5-1528-152802-05-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			297.00	297.00		
8220-5-1528-152802-05-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,803.20		-8,803.20			
8220-5-1528-152802-05-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	399.00			399.00		
8220-5-1528-152802-05-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	300.00		-300.00			
8220-5-1528-152802-05-318-31801	SERVICIO POSTAL	2,261.70		-2,261.70			
8220-5-1528-152802-05-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	15,287.35		-12,854.17	2,433.18		
8220-5-1528-152802-05-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,621.00		-4,621.00			
8220-5-1528-152802-05-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,704.21		-5,473.05	2,231.16		
8220-5-1528-152802-05-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			2,396.00	2,396.00		
8220-5-1528-152802-05-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,489.59		768.41	3,258.00		
8220-5-1528-152802-05-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	1,619.00		-1,541.00	78.00		
8220-5-1528-152802-06-113-11301	SUELDOS BASE			-98,566.14	-98,566.14		
8220-5-1528-152802-06-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			-62,719.20	-62,719.20		
8220-5-1528-152802-06-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-3,343.35	-3,343.35		
8220-5-1528-152802-06-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			5,494.85	5,494.85		
8220-5-1528-152802-06-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-63,544.63	-63,544.63		
8220-5-1528-152802-06-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			22,418.39	22,418.39		
8220-5-1528-152802-06-134-13415	COMPENSACIONES			-198,465.95	-198,465.95		
8220-5-1528-152802-06-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-25,027.28	-25,027.28		
8220-5-1528-152802-06-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			-35,955.34	-35,955.34		
8220-5-1528-152802-06-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-816.00	-816.00		
8220-5-1528-152802-06-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-172,512.00	-172,512.00		
8220-5-1528-152802-06-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			243,491.29	243,491.29		
8220-5-1528-152802-06-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,000.00		-21,000.00			
8220-5-1528-152802-06-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,128.05		-81,128.05			
8220-5-1528-152802-06-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,011.06		-7,011.06			
8220-5-1528-152802-06-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,341.71		-1,341.71			
8220-5-1528-152802-06-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	22,115.44		-11,070.15	11,045.29		
8220-5-1528-152802-06-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90.00		-90.00			
8220-5-1528-152802-06-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	399.03		-0.03	399.00		
8220-5-1528-152802-06-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	672.00		-672.00			
8220-5-1528-152802-06-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	447.00		-447.00			
8220-5-1528-152802-06-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	936.00		-936.00			
8220-5-1528-152802-07-113-11301	SUELDOS BASE			-82,416.21	-82,416.21		
8220-5-1528-152802-07-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-734.07	-734.07		
8220-5-1528-152802-07-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			3,432.34	3,432.34		

000128



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-07-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-71,556.02	-71,556.02		
8220-5-1528-152802-07-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			9,067.30	9,067.30		
8220-5-1528-152802-07-134-13415	COMPENSACIONES			-376,023.97	-376,023.97		
8220-5-1528-152802-07-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-22,285.23	-22,285.23		
8220-5-1528-152802-07-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			-8,929.82	-8,929.82		
8220-5-1528-152802-07-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			-1,766.39	-1,766.39		
8220-5-1528-152802-07-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-151,594.00	-151,594.00		
8220-5-1528-152802-07-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			125,540.60	125,540.60		
8220-5-1528-152802-07-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	64,000.00		-64,000.00			
8220-5-1528-152802-07-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,529.78		-12,529.78			
8220-5-1528-152802-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO	1,000.00		-1,000.00			
8220-5-1528-152802-07-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,303.44		-27,303.44			
8220-5-1528-152802-07-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000.00		-6,000.00			
8220-5-1528-152802-07-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,023.96		604.39	3,628.35		
8220-5-1528-152802-07-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-07-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,800.00		-1,800.00			
8220-5-1528-152802-07-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,604.97		-5,604.97			
8220-5-1528-152802-07-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,800.00		-1,800.00			
8220-5-1528-152802-08-113-11301	SUELDOS BASE			-943,630.47	-943,630.47		
8220-5-1528-152802-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	33,902.84		-1,534,452.42	-1,500,549.58		
8220-5-1528-152802-08-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-79,230.13	-79,230.13		
8220-5-1528-152802-08-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			44,482.97	44,482.97		
8220-5-1528-152802-08-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-301,324.57	-301,324.57		
8220-5-1528-152802-08-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			19,452.79	19,452.79		
8220-5-1528-152802-08-134-13415	COMPENSACIONES	70,000.00		156,922.19	226,922.19		
8220-5-1528-152802-08-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-196,967.37	-196,967.37		
8220-5-1528-152802-08-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			-732,159.36	-732,159.36		
8220-5-1528-152802-08-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			-106,859.24	-106,859.24		
8220-5-1528-152802-08-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,979.25		-803,503.25	-793,524.00		
8220-5-1528-152802-08-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,000.00		-1,149,670.00	-1,142,670.00		
8220-5-1528-152802-08-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,152,086.74	1,152,086.74		
8220-5-1528-152802-08-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	190,000.00		-4,872.12	185,127.88		
8220-5-1528-152802-08-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,942.92		-5,942.92			
8220-5-1528-152802-08-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	154,700.64		119,393.44	274,094.08		
8220-5-1528-152802-08-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,477.22		-2,477.22			
8220-5-1528-152802-08-215-21503	MATERIAL IMPRESO	97,200.00		-97,200.00			
8220-5-1528-152802-08-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	281,166.91		-121,882.56	159,284.35		
8220-5-1528-152802-08-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,990.00	1,990.00		
8220-5-1528-152802-08-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	12,000.00		-12,000.00			
8220-5-1528-152802-08-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	18,000.00		-18,000.00			

000127



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	12,697.98		-12,697.98			
8220-5-1528-152802-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,074.75		-4,074.75			
8220-5-1528-152802-08-243-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	6,719.20		-6,719.20			
8220-5-1528-152802-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	65,384.55		66,123.49	131,508.04		
8220-5-1528-152802-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	44,609.07		-44,609.07			
8220-5-1528-152802-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,000.00		-16,000.00			
8220-5-1528-152802-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,256.38		-15,256.38			
8220-5-1528-152802-08-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,400.00		-2,400.00			
8220-5-1528-152802-08-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	4,200.00		-4,200.00			
8220-5-1528-152802-08-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	560.00		-560.00			
8220-5-1528-152802-08-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,628.90		-11,628.90			
8220-5-1528-152802-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	268,857.34		-80,233.13	188,624.21		
8220-5-1528-152802-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	33,363.33		-33,363.33			
8220-5-1528-152802-08-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	251,875.52		-251,875.52			
8220-5-1528-152802-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	535,368.36		-461,958.79	73,409.57		
8220-5-1528-152802-08-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	84,937.42		-84,937.42			
8220-5-1528-152802-08-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	11,547.88		-11,547.88			
8220-5-1528-152802-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,509.38		-6,509.38			
8220-5-1528-152802-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00		-3,000.00			
8220-5-1528-152802-08-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	258.32		-258.32			
8220-5-1528-152802-08-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,857.31		3,563.69	12,421.00		
8220-5-1528-152802-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,940.32		-6,940.32			
8220-5-1528-152802-08-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	24,083.07		-24,083.07			
8220-5-1528-152802-08-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	549.00			549.00		
8220-5-1528-152802-08-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	78,000.00		-78,000.00			
8220-5-1528-152802-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	159,166.40		-159,166.40			
8220-5-1528-152802-08-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	31,145.21		-17,221.61	13,923.60		
8220-5-1528-152802-08-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES	86,000.00		-86,000.00			
8220-5-1528-152802-08-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	17,000.00		-17,000.00			
8220-5-1528-152802-08-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	468,612.86		-467,568.86	1,044.00		
8220-5-1528-152802-08-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,816.60		-50,816.60			
8220-5-1528-152802-08-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,760.00		-2,760.00			
8220-5-1528-152802-08-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	795.99		-795.99			
8220-5-1528-152802-08-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	758.00		-758.00			
8220-5-1528-152802-08-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	757.88		-3,272.64	-2,514.76		
8220-5-1528-152802-09-113-11301	SUELDOS BASE			-337,047.10	-337,047.10		
8220-5-1528-152802-09-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			-74,804.40	-74,804.40		
8220-5-1528-152802-09-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-41,554.05	-41,554.05		

000128



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-09-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			18,340.96	18,340.96		
8220-5-1528-152802-09-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-65,169.96	-65,169.96		
8220-5-1528-152802-09-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			3,575.56	3,575.56		
8220-5-1528-152802-09-134-13415	COMPENSACIONES			-104,659.15	-104,659.15		
8220-5-1528-152802-09-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-58,439.96	-58,439.96		
8220-5-1528-152802-09-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			-175,701.34	-175,701.34		
8220-5-1528-152802-09-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			-14,334.79	-14,334.79		
8220-5-1528-152802-09-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-44,880.00	-44,880.00		
8220-5-1528-152802-09-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-334,051.00	-334,051.00		
8220-5-1528-152802-09-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			379,966.78	379,966.78		
8220-5-1528-152802-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	48,561.95		-48,561.95			
8220-5-1528-152802-09-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	97,954.76		-97,954.76			
8220-5-1528-152802-09-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,759.64		-35,759.64			
8220-5-1528-152802-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO	11,800.00		-11,800.00			
8220-5-1528-152802-09-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,276.50		-56,276.50			
8220-5-1528-152802-09-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,192.50		-9,192.50			
8220-5-1528-152802-09-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	335.00		-335.00			
8220-5-1528-152802-09-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,200.00		-4,200.00			
8220-5-1528-152802-09-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	38,400.00		-38,400.00			
8220-5-1528-152802-09-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,400.00		-8,400.00			
8220-5-1528-152802-09-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,104.20		-12,104.20			
8220-5-1528-152802-09-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,526.11		-29,526.11			
8220-5-1528-152802-09-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,038.20		-7,038.20			
8220-5-1528-152802-09-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000.00		-6,000.00			
8220-5-1528-152802-09-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	54,053.19		-54,053.19			
8220-5-1528-152802-09-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,400.00		-2,400.00			
8220-5-1528-152802-09-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	39,931.97		-28,736.37		11,195.60	
8220-5-1528-152802-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	19,025.00		-19,025.00			
8220-5-1528-152802-09-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,911.52		-1,911.52			
8220-5-1528-152802-09-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,057.68		-1,057.68			
8220-5-1528-152802-09-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,200.00		-4,200.00			
8220-5-1528-152802-09-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	477.00		321.00		798.00	
8220-5-1528-152802-09-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,000.00		-3,000.00			
8220-5-1528-152802-09-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	18,000.00		-18,000.00			
8220-5-1528-152802-09-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES	3,099.00		-3,099.00			
8220-5-1528-152802-09-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00		-18,000.00			
8220-5-1528-152802-09-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	31,000.00		-31,000.00			
8220-5-1528-152802-09-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	7,812.20		-7,812.20			
8220-5-1528-152802-09-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,400.00		-8,192.38		207.62	
8220-5-1528-152802-10-113-11301	SUELDOS BASE			-106,605.62		-106,605.62	
8220-5-1528-152802-10-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			-15,664.80		-15,664.80	
8220-5-1528-152802-10-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-10,204.36		-10,204.36	
8220-5-1528-152802-10-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			10,076.79		10,076.79	

000129

MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-10-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-141,275.61	-141,275.61		
8220-5-1528-152802-10-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			124,477.46	124,477.46		
8220-5-1528-152802-10-134-13415	COMPENSACIONES			-387,478.52	-387,478.52		
8220-5-1528-152802-10-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-24,509.93	-24,509.93		
8220-5-1528-152802-10-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			-1,122,683.18	-1,122,683.18		
8220-5-1528-152802-10-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			-8,185.41	-8,185.41		
8220-5-1528-152802-10-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-5,652.00	-5,652.00		
8220-5-1528-152802-10-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-669,285.99	-669,285.99		
8220-5-1528-152802-10-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			971,268.52	971,268.52		
8220-5-1528-152802-10-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	144,000.00		37,780.12	181,780.12		
8220-5-1528-152802-10-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,377.16		-9,377.16			
8220-5-1528-152802-10-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,477.25		34,298.55	90,775.80		
8220-5-1528-152802-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	9,915.97		-9,400.97	515.00		
8220-5-1528-152802-10-215-21503	MATERIAL IMPRESO	824.92		-824.92			
8220-5-1528-152802-10-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,949.28		8,866.83	40,816.11		
8220-5-1528-152802-10-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,863.66		134.34	6,998.00		
8220-5-1528-152802-10-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,760.00		-2,760.00			
8220-5-1528-152802-10-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,200.00		109,840.15	127,040.15		
8220-5-1528-152802-10-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-10-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,800.00		-1,800.00			
8220-5-1528-152802-10-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	17,556.80		-15,791.80	1,765.00		
8220-5-1528-152802-10-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00		-6,000.00			
8220-5-1528-152802-10-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	331,140.35		-144,213.31	186,927.04		
8220-5-1528-152802-10-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,056.00		-1,118.50	1,937.50		
8220-5-1528-152802-10-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-10-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	892,474.00		-71,467.00	821,007.00		
8220-5-1528-152802-10-313-31301	SERVICIOS DE AGUA	8,121.85		21,470.03	29,591.89		
8220-5-1528-152802-10-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	811.02		-12.02	799.00		
8220-5-1528-152802-10-317-31703	SERVICIOS DE INTERNET	41,000.00		-41,000.00			
8220-5-1528-152802-10-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	283,006.96		-283,006.96			
8220-5-1528-152802-10-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	6,600.00		-6,800.00			
8220-5-1528-152802-10-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	19,185.48		17,889.16	37,074.64		
8220-5-1528-152802-10-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	49,378.26		-49,378.26			
8220-5-1528-152802-10-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			29,400.00	29,400.00		
8220-5-1528-152802-10-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			149,864.96	149,864.96		
8220-5-1528-152802-10-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,826.40		144,673.60	159,500.00		
8220-5-1528-152802-10-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION			40,196.06	40,196.06		
8220-5-1528-152802-10-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	686.00		273.00	959.00		
8220-5-1528-152802-10-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-10-375-37504	VÍATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	527.98		-527.98			

000130 G



MUNICIPIO DE BALCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-10-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	640.00		-640.00			
8220-5-1528-152802-10-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,470.00		-9,470.00			
8220-5-1528-152802-11-113-11301	SUELDOS BASE	-12,750.00				-12,750.00	
8220-5-1528-152802-11-134-13415	COMPENSACIONES	-32,905.63				-32,905.63	
8220-5-1528-152802-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-3,315.00				-3,315.00	
8220-5-1528-152802-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			2,250.00	2,250.00		
8220-5-1528-152802-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			152,042.60	152,042.60		
8220-5-1528-152802-11-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,237,582.00		-2,237,582.00			
8220-5-1528-152802-11-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			76,893.00	76,893.00		
8220-5-1528-152802-11-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			399.00	399.00		
8220-5-1528-152802-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			2,534.71	2,534.71		
8220-5-1528-152802-12-113-11301	SUELDOS BASE			-20,601.04	-20,601.04		
8220-5-1528-152802-12-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			-41,743.00	-41,743.00		
8220-5-1528-152802-12-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			6,892.36	6,892.36		
8220-5-1528-152802-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			-37,158.24	-37,158.24		
8220-5-1528-152802-12-134-13415	COMPENSACIONES			-47,624.83	-47,624.83		
8220-5-1528-152802-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-6,656.44	-6,656.44		
8220-5-1528-152802-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			-8,614.78	-8,614.78		
8220-5-1528-152802-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-953.60	-953.60		
8220-5-1528-152802-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			-11,384.00	-11,384.00		
8220-5-1528-152802-12-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-33,073.00	-33,073.00		
8220-5-1528-152802-12-171-17105	ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			24,000.00	24,000.00		
8220-5-1528-152802-13-113-11301	SUELDOS BASE			-128,123.90	-128,123.90		
8220-5-1528-152802-13-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			-2,750.00	-2,750.00		
8220-5-1528-152802-13-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-14,736.75	-14,736.75		
8220-5-1528-152802-13-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			6,411.33	6,411.33		
8220-5-1528-152802-13-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			-46,745.64	-46,745.64		
8220-5-1528-152802-13-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			13,978.73	13,978.73		
8220-5-1528-152802-13-134-13415	COMPENSACIONES			-305,761.91	-305,761.91		
8220-5-1528-152802-13-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-26,593.73	-26,593.73		
8220-5-1528-152802-13-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	90,920.30		-305,122.90	-214,202.60		
8220-5-1528-152802-13-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			-9,184.80	-9,184.80		
8220-5-1528-152802-13-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-120,918.00	-120,918.00		
8220-5-1528-152802-13-171-17105	ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			159,795.83	159,795.83		
8220-5-1528-152802-13-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,000.00		-24,000.00			
8220-5-1528-152802-13-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	40,357.02		-40,357.02			
8220-5-1528-152802-13-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,033.62		-10,033.62			
8220-5-1528-152802-13-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,277.60		-5,277.60			
8220-5-1528-152802-13-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			81,200.00	81,200.00		
8220-5-1528-152802-13-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,760.00		-2,760.00			
8220-5-1528-152802-13-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-13-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,800.00		-1,800.00			

000131

MUNICIPIO DE BALANCÁN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-13-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,836,776.85		-2,576,283.25	260,493.60		
8220-5-1528-152802-14-113-11301	SUELDOS BASE	22,000.00		3,308.34	25,308.34		
8220-5-1528-152802-14-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			-72,873.60	-72,873.60		
8220-5-1528-152802-14-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-469.76	-469.76		
8220-5-1528-152802-14-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			3,057.09	3,057.09		
8220-5-1528-152802-14-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-3,693.95	-3,693.95		
8220-5-1528-152802-14-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			13,397.03	13,397.03		
8220-5-1528-152802-14-134-13415	COMPENSACIONES			-50,810.84	-50,810.84		
8220-5-1528-152802-14-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	8,000.00		-3,022.03	4,977.97		
8220-5-1528-152802-14-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			-6,825.62	-6,825.62		
8220-5-1528-152802-14-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			-525.60	-525.60		
20-5-1528-152802-14-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-6,888.00	-6,888.00		
8220-6-1528-152802-14-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-151,369.00	-151,369.00		
8220-5-1528-152802-14-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			203,145.67	203,145.67		
8220-5-1528-152802-14-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,000.00		-17,000.00			
8220-5-1528-152802-14-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,842.83		-2,842.83			
8220-5-1528-152802-14-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,688.85		-21,688.85			
8220-5-1528-152802-14-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	35,000.00		-35,000.00			
8220-5-1528-152802-15-113-11301	SUELDOS BASE			-2,492.62	-2,492.62		
8220-5-1528-152802-15-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-1,044.65	-1,044.65		
8220-5-1528-152802-15-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			3,539.88	3,539.88		
8220-5-1528-152802-15-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			16,349.93	16,349.93		
8220-5-1528-152802-15-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			39,039.89	39,039.89		
8220-5-1528-152802-15-134-13415	COMPENSACIONES			-42,979.28	-42,979.28		
8220-5-1528-152802-15-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-3,408.54	-3,408.54		
8220-5-1528-152802-15-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			-7,741.21	-7,741.21		
8220-5-1528-152802-15-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,000.00		-228,049.00	-227,049.00		
20-5-1528-152802-15-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			330,138.78	330,138.78		
8220-5-1528-152802-15-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	37,010.95		-37,010.95			
8220-5-1528-152802-15-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,194.35		-12,194.35			
8220-5-1528-152802-15-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-15-215-21503	MATERIAL IMPRESO	84,000.00		-84,000.00			
8220-5-1528-152802-15-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,264.83		-12,264.83			
8220-5-1528-152802-15-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	2,780.00		-2,780.00			
8220-5-1528-152802-15-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-15-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-15-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	810.00		-810.00			
8220-5-1528-152802-15-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	883.37		-883.37			
8220-5-1528-152802-15-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,862.04		3,991.90	8,853.94		
8220-5-1528-152802-15-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	680.00		-680.00			
8220-5-1528-152802-15-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,200.00		-1,200.00			

000132



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-15-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	400.00		-400.00			
8220-5-1528-152802-15-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	800.00		-800.00			
8220-5-1528-152802-16-113-11301	SUELDOS BASE			-129,269.57		-129,269.57	
8220-5-1528-152802-16-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			-3,338.40		-3,338.40	
8220-5-1528-152802-16-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-2,307.43		-2,307.43	
8220-5-1528-152802-16-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			6,324.36		6,324.36	
8220-5-1528-152802-16-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-105,909.76		-105,909.76	
8220-5-1528-152802-16-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			2,209.46		2,209.46	
8220-5-1528-152802-16-134-13415	COMPENSACIONES			-253,600.94		-253,600.94	
8220-5-1528-152802-16-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-30,565.86		-30,565.86	
8220-5-1528-152802-16-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			-42,140.00		-42,140.00	
8220-5-1528-152802-16-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			-2,862.57		-2,862.57	
8220-5-1528-152802-16-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-17,424.00		-17,424.00	
8220-5-1528-152802-16-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-197,535.00		-197,535.00	
8220-5-1528-152802-16-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			183,941.26		183,941.26	
8220-5-1528-152802-16-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,000.00		-19,000.00			
8220-5-1528-152802-16-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,359.64		-14,359.64			
8220-5-1528-152802-16-215-21503	MATERIAL IMPRESO	13,200.00		-13,200.00			
8220-5-1528-152802-16-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,658.01		-17,658.01			
8220-5-1528-152802-16-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,020.00		-16,020.00			
8220-5-1528-152802-16-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	40.00		-40.00			
8220-5-1528-152802-16-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	27,204.62		-24,126.02		3,078.60	
8220-5-1528-152802-16-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1,800.00		-1,800.00			
8220-5-1528-152802-16-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,676.50		-5,676.50			
8220-5-1528-152802-16-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,200.00		-4,200.00			
8220-5-1528-152802-17-113-11301	SUELDOS BASE			356.79		356.79	
8220-5-1528-152802-17-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			-11,340.00		-11,340.00	
8220-5-1528-152802-17-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			660.00		660.00	
8220-5-1528-152802-17-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,387.24		1,387.24	
8220-5-1528-152802-17-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			13,069.80		13,069.80	
8220-5-1528-152802-17-134-13415	COMPENSACIONES			-31,930.48		-31,930.48	
8220-5-1528-152802-17-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-1,080.00		-1,080.00	
8220-5-1528-152802-17-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,000.00		-78,893.16		-74,893.16	
8220-5-1528-152802-17-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			97,809.15		97,809.15	
8220-5-1528-152802-17-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	8,400.00		-8,400.00			
8220-5-1528-152802-17-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-17-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,000.00		-6,000.00			
8220-5-1528-152802-17-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	18,000.00		-18,000.00			
8220-5-1528-152802-17-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	18,000.00		-18,000.00			
8220-5-1528-152802-17-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00		-6,000.00			
8220-5-1528-152802-17-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-17-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,400.00		-2,400.00			

000138



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-18-113-11301	SUELDOS BASE			-484,539.58	-484,539.58		
8220-5-1528-152802-18-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			-26,401.20	-26,401.20		
8220-5-1528-152802-18-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-40,456.12	-40,456.12		
8220-5-1528-152802-18-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			19,159.75	19,159.75		
8220-5-1528-152802-18-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-189,152.99	-189,152.99		
8220-5-1528-152802-18-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			6,325.96	6,325.96		
8220-5-1528-152802-18-134-13415	COMPENSACIONES			-335,908.78	-335,908.78		
8220-5-1528-152802-18-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-103,647.94	-103,647.94		
8220-5-1528-152802-18-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			-234,150.81	-234,150.81		
8220-5-1528-152802-18-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			-13,711.22	-13,711.22		
8220-5-1528-152802-18-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-20,508.00	-20,508.00		
8220-5-1528-152802-18-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-388,474.00	-388,474.00		
8220-5-1528-152802-18-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			367,459.95	367,459.95		
8220-5-1528-152802-18-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	83,000.00		-83,000.00			
8220-5-1528-152802-18-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,692.00		-3,692.00			
8220-5-1528-152802-18-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	158,839.28		-158,839.28			
8220-5-1528-152802-18-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,200.00		-1,200.00			
8220-5-1528-152802-18-215-21503	MATERIAL IMPRESO	6,000.00		-6,000.00			
8220-5-1528-152802-18-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	119,314.08		-119,314.08			
8220-5-1528-152802-18-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	25,200.00		-25,200.00			
8220-5-1528-152802-18-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,132.28		-1,132.28			
8220-5-1528-152802-18-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	576.30		-576.30			
8220-5-1528-152802-18-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,800.00		-1,800.00			
8220-5-1528-152802-18-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	11,806.90		10,449.95	22,256.85		
8220-5-1528-152802-18-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,024.80		-4,024.80			
8220-5-1528-152802-18-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,542.93		2,401.07	3,944.00		
8220-5-1528-152802-18-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,833.06		-3,636.06	1,197.00		
8220-5-1528-152802-18-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,099.33		-3,076.67	1,022.66		
8220-5-1528-152802-18-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	804.00		-804.00			
8220-5-1528-152802-18-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,126.50		-1,126.50			
8220-5-1528-152802-18-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	476.00		-476.00			
8220-5-1528-152802-18-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,760.00		-2,760.00			
8220-5-1528-152802-18-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	150,000.00		-150,000.00			
8220-5-1528-152802-18-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	155,000.00		-155,000.00			
8220-5-1528-152804-01-515-51501	BIENES INFORMATICOS			23,290.48	23,290.48		
8220-5-1528-152804-03-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			17,913.30	17,913.30		
8220-5-1528-152804-04-515-51501	BIENES INFORMATICOS			29,477.32	29,477.32		
8220-5-1528-152804-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	2,783,802.94		1,616,574.63		4,400,377.57	
8220-5-1528-152804-08-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	70,000.00		-70,000.00			
8220-5-1528-152804-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,435.05		-6,435.05			
8220-5-1528-152804-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	153.12		-153.12			

000134

MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152804-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,412.20		-10,412.20			
8220-5-1528-152804-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	749.84		-749.84			
8220-5-1528-152804-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,641.84		-9,641.84			
8220-5-1528-152804-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	616.50		-616.50			
8220-5-1528-152804-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,961.58		-12,961.58			
8220-5-1528-152804-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	32.81		-32.81			
8220-5-1528-152804-08-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES			198,000.01	198,000.01		
8220-5-1528-152804-08-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,119.01		-23,119.01			
8220-5-1528-152804-08-515-51501	BIENES INFORMATICOS			29,477.32	29,477.32		
8220-5-1528-152804-08-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,133.75		-3,133.75			
8220-5-1528-152804-08-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	949.88		-949.88			
8220-5-1528-152804-09-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,074.22		-12,828.28	7,245.94		
8220-5-1528-152804-09-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	254,000.00		-174,000.00	80,000.00		
8220-5-1528-152804-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			11,945.80	11,945.80		
8220-5-1528-152804-14-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS			493,000.00	493,000.00		
8220-5-1528-152804-14-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	500,000.00		-500,000.00			
8220-5-1528-152805-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	4,960,072.68		-3,846,821.73		1,113,250.95	
8220-5-1528-152805-06-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	2,100,000.00		-70,000.00	2,030,000.00		
8220-5-1528-152805-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	79,086.00		-79,086.00			
8220-5-1528-152805-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	42.22		-42.22			
8220-5-1528-152805-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20.86		-20.86			
8220-5-1528-152805-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	171.14		-171.14			
8220-5-1528-152805-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,358.49		-7,358.49			
8220-5-1528-152805-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50.97		-50.97			
8220-5-1528-152805-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,195.70		-2,195.70			
8220-5-1528-152805-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	188,660.40		-188,660.40			
8220-5-1528-152805-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,182.00		2,568.00	4,750.00		
8220-5-1528-152805-08-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,836.50		-24,836.50			
8220-5-1528-152805-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11,397.32		5,029.96	16,427.28		
8220-5-1528-152805-08-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	51,874.36		-51,874.36			
8220-5-1528-152805-08-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	47,764.00		-43,762.00	4,002.00		
8220-5-1528-152805-09-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	292,144.20		-292,144.20			
8220-5-1528-152805-09-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	216,000.00		-216,000.00			
8220-5-1528-152805-09-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	584,000.00		-584,000.00			
8220-5-1528-152805-09-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,000.00		-5,000.00			
8220-5-1528-152805-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			18,118.24	18,118.24		
8220-5-1528-152805-10-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	17,830.96		-17,830.96			
8220-5-1528-152805-12-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	2,151.80		-2,151.80			

000135



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152805-12-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			68,568.76	68,568.76		
8220-5-1528-152805-12-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	70,000.00		-70,000.00			
8220-5-1528-152805-16-215-21503	MATERIAL IMPRESO	43,565.26		-13,628.56	29,936.70		
8220-5-1528-152805-16-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	129.60		-129.60			
8220-5-1528-152805-16-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	707.21		-707.21			
8220-5-1528-152805-16-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	500.36		-500.36			
8220-5-1528-152805-16-243-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	102.64		-102.64			
8220-5-1528-152805-16-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22.05		-22.05			
8220-5-1528-152805-16-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	278.50		-278.50			
20-5-1528-152805-16-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUMIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16,009.89		-16,009.89			
8220-5-1528-152805-16-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	185.52		-185.52			
8220-5-1528-152805-16-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	35,705.30		-35,705.30			
8220-5-1528-152806-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	2,970,676.66		-1,894,896.00		1,075,780.66	
8220-5-1528-152806-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			17,299.78	17,299.78		
8220-5-1528-152806-10-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	17,299.78		-17,299.78			
8220-5-1533-253302-19-614-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	78,774.05		-78,774.05			
8220-5-1533-253302-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	48,437.48		-48,437.48			
8220-5-1533-253303-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	862,047.39		-867,339.35		-5,291.96	
8220-5-1533-253303-19-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			869,724.82	869,724.82		
8220-5-1533-253303-19-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	-345,118.63		-2,212.04	694,257.02	-1,041,587.69	
8220-5-1533-253303-19-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-201,033.28				-201,033.28	
8220-5-1533-253303-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-3,072,180.42		-173.43	-173.43	-3,072,180.42	
20-5-1533-253303-19-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	-788,064.21				-788,064.21	
8220-5-1533-253304-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	903,157.30		-894,166.42		8,990.88	
8220-5-1533-253304-11-113-11301	SUELDOS BASE	495,038.58		-1,330,000.00	-834,961.42		
8220-5-1533-253304-11-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			-66,100.00	-66,100.00		
8220-5-1533-253304-11-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,228,000.00	1,228,000.00		
8220-5-1533-253304-11-134-13415	COMPENSACIONES			200,000.00	200,000.00		
8220-5-1533-253304-11-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-193,953.05				-193,953.05	
8220-5-1533-253304-11-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	263,553.05		175,010.00	175,010.00	263,553.05	
8220-5-1533-253304-11-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-69,600.00				-69,600.00	
8220-5-1533-253304-11-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-1,008,500.00	-1,008,500.00		
8220-5-1533-253304-11-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			880,500.00	880,500.00		
8220-5-1533-253304-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUMIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			-3,103.75	-3,103.75		
8220-5-1533-253304-11-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-593.00		285.50	-307.50		
8220-5-1533-253304-11-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	767,921.49		-82,421.49	685,500.00		
8220-5-1533-253304-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUMIALES			-100.00	-100.00		
8220-5-1533-253304-11-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			900,596.16	900,596.16		

000136



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1533-253304-11-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	-305,080.00				-305,080.00	
8220-6-1602-160201-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	-221,482.17		319,846.91		98,354.74	
8220-6-1602-160201-12-113-11301	SUELDOS BASE			-5,358.52	-5,358.52		
8220-6-1602-160201-12-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-3,928.61	-3,928.61		
8220-6-1602-160201-12-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			-567.22	-567.22		
8220-6-1602-160201-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-11,221.54	-11,221.54		
8220-6-1602-160201-12-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			-1,134.00	-1,134.00		
8220-6-1602-160201-12-134-13415	COMPENSACIONES			-1,657.92	-1,657.92		
8220-6-1602-160201-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-2,490.23	-2,490.23		
8220-6-1602-160201-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-5,888.84		6,000.00	6,000.00	-5,888.84	
8220-6-1602-160201-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,888.84		-171,301.48	-171,301.48	6,888.84	
8220-6-1602-160201-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-1,000.00				-1,000.00	
8220-6-1602-160201-12-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-372.00	-372.00		
8220-6-1602-160201-12-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-14,144.00	-14,144.00		
8220-6-1602-160201-12-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			10,600.00	10,600.00		
8220-6-1602-160201-12-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,746.01		-40,746.01			
8220-6-1602-160201-12-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,472.72		1,625.32	7,098.04		
8220-6-1602-160201-12-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,637.73		-1,637.73			
8220-6-1602-160201-12-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,045.62		-1,045.62			
8220-6-1602-160201-12-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	62,024.66		-54,771.85	7,253.01		
8220-6-1602-160201-12-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	697.76		-697.76			
8220-6-1602-160201-12-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,489.43		919.57	15,409.00		
8220-6-1602-160201-12-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,202.00		-3,803.00	399.00		
8220-6-1602-160201-12-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	8,540.00		-4,255.00	4,285.00		
8220-6-1602-160202-10-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	196,692.60		436,943.86	633,636.46		
8220-6-1602-160202-10-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	750,000.00		-446,269.46	303,730.54		
8220-6-1602-160203-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	14,268,296.72		-14,269,088.88		-792.16	
	SUBTOTAL:	98,901,279.59	0.00	-30,772,141.66	14,447,529.03	53,681,608.90	0.00
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			0.00	-30,772,141.66	0.00	54,229,391.06
8230-140101-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		4,679,166.20				4,679,166.20
8230-152301-04-515-51501	BIENES INFORMATICOS		23,000.00				23,000.00
8230-152301-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		19,878.11				19,878.11
8230-152802-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		20,934,341.94				20,934,341.94
8230-152802-11-113-11301	SUELDOS BASE		12,750.00				12,750.00
8230-152802-11-134-13415	COMPENSACIONES		32,905.63				32,905.63
8230-152802-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,315.00				3,315.00
8230-152804-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		2,328,791.99				2,328,791.99
8230-152805-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		2,209,154.75				2,209,154.75
8230-152806-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		564,176.64				564,176.64
8230-160201-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		243,795.68				243,795.68

000137



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-160201-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		5,888.84				5,888.84
8230-160201-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		-6,888.84				-6,888.84
8230-160201-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,000.00				1,000.00
8230-160203-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		792.16				792.16
8230-252308-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		6,720,245.27				6,720,245.27
8230-253303-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		5,291.96				5,291.96
8230-253303-19-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		1,041,587.69				1,041,587.69
8230-253303-19-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		201,033.28				201,033.28
8230-253303-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		3,072,180.42				3,072,180.42
8230-253303-19-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION		788,064.21				788,064.21
8230-253304-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		8,887.11				8,887.11
8230-253304-11-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		193,953.06				193,953.06
8230-253304-11-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		-263,553.06				-263,553.06
8230-253304-11-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		69,600.00				69,600.00
8230-253304-11-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		305,080.00				305,080.00
8230-4-1401-140101-01-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		495,750.00				495,750.00
8230-4-1401-140101-01-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		400,000.00		49,656.23		449,656.23
8230-4-1401-140101-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR		250,000.00		-130,850.00		119,150.00
8230-4-1401-140101-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		-9,171,974.39		265,727.73		-8,906,246.66
8230-4-1401-140101-06-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		2,300,000.00		-38,000.00		2,262,000.00
8230-4-1401-140101-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-12,280.60				-12,280.60
8230-4-1401-140101-07-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,941.60				4,941.60
8230-4-1401-140101-07-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		2,325.00				2,325.00
8230-4-1401-140101-07-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,262.00				2,262.00
8230-4-1401-140101-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		5,595.84				5,595.84
8230-4-1401-140101-07-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		17,864.00				17,864.00
8230-4-1401-140101-07-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		834.04				834.04
8230-4-1401-140101-07-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		-45,000.00				-45,000.00
8230-4-1401-140101-07-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		2,206,299.40		-158,500.00		2,047,799.40
8230-4-1401-140101-07-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-3,000.00				-3,000.00
8230-4-1401-140101-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-1,506,100.80				-1,506,100.80
8230-4-1401-140101-07-384-38401	EXPOSICIONES		-352,660.00				-352,660.00
8230-4-1401-140101-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				80,500.00		80,500.00
8230-4-1401-140101-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		160,100.00				160,100.00
8230-4-1401-140101-08-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-17,000.00				-17,000.00
8230-4-1401-140101-08-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		508.08				508.08
8230-4-1401-140101-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		-2,000.00				-2,000.00
8230-4-1401-140101-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		8,602.40				8,602.40
8230-4-1401-140101-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		52,464.00				52,464.00
8230-4-1401-140101-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		65,055.86				65,055.86
8230-4-1401-140101-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,098.46				3,098.46
8230-4-1401-140101-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		30,043.42				30,043.42



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-4-1401-140101-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		195,526.10				195,526.10
8230-4-1401-140101-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,479.89				3,479.89
8230-4-1401-140101-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-11,000.00				-11,000.00
8230-4-1401-140101-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,940.86				3,940.86
8230-4-1401-140101-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		15,470.64				15,470.64
8230-4-1401-140101-08-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		-4,000.00				-4,000.00
8230-4-1401-140101-08-541-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS		2,523,000.00				2,523,000.00
8230-4-1401-140101-08-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		133,894.24				133,894.24
8230-4-1401-140101-08-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		893,184.75				893,184.75
8230-4-1401-140101-08-625-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		106,139.56				106,139.56
8230-4-1401-140101-09-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		61,035.72				61,035.72
8230-4-1401-140101-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO		3,248.00				3,248.00
8230-4-1401-140101-09-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		4,640.00				4,640.00
8230-4-1401-140101-09-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		44,172.80				44,172.80
8230-4-1401-140101-09-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,113.60				1,113.60
8230-4-1401-140101-09-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		4,617.96				4,617.96
8230-4-1401-140101-09-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		4,315.20				4,315.20
8230-4-1401-140101-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		879.28				879.28
8230-4-1401-140101-09-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		9,280.00				9,280.00
8230-4-1401-140101-09-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		21,316.00				21,316.00
8230-4-1401-140101-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-52,000.00		-213,960.00		-265,960.00
8230-4-1401-140101-09-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-22,000.00				-22,000.00
8230-4-1401-140101-09-441-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		-8,000.00				-8,000.00
8230-4-1401-140101-10-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				80,422.93		80,422.93
8230-4-1401-140101-10-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		75,250.93		-75,250.93		
8230-4-1401-140101-14-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS		460,000.00		-13,580.00		446,420.00
8230-4-1401-140101-18-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		47,294.36				47,294.36
8230-4-1401-140101-18-215-21503	MATERIAL IMPRESO		7,716.32				7,716.32
8230-4-1401-140101-18-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		406.00				406.00
8230-4-1401-140101-18-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		117,939.64				117,939.64
8230-4-1401-140101-18-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		6,651.44				6,651.44
8230-4-1401-140101-18-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		110.20				110.20
8230-4-1401-140101-18-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		399.04				399.04
8230-4-1401-140101-18-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		3,736.56				3,736.56
8230-4-1401-140101-18-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		-110,000.00				-110,000.00
8230-4-1401-140101-18-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		107,512.60				107,512.60
8230-4-1401-140101-18-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		455,000.00				455,000.00
8230-4-1401-140101-19-113-11301	SUELDOS BASE				-23,831.40		-23,831.40
8230-4-1401-140101-19-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				3,396.73		3,396.73

000138



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-4-1401-140101-19-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-24,019.98		-24,019.98
8230-4-1401-140101-19-134-13415	COMPENSACIONES				-119,170.56		-119,170.56
8230-4-1401-140101-19-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-5,411.04		-5,411.04
8230-4-1401-140101-19-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-202,514.00		-202,514.00
8230-4-1401-140101-19-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				183,269.36		183,269.36
8230-4-1401-140101-19-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES				-12,000.00		-12,000.00
8230-5-1523-152301-04-515-51501	BIENES INFORMATICOS		-754.19				-754.19
8230-5-1523-152301-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		3,138,108.85		625,231.59		3,763,340.44
8230-5-1523-152301-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		2,550.00				2,550.00
8230-5-1523-152301-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		30.16				30.16
8230-5-1523-152301-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		7,725.31				7,725.31
8230-5-1523-152301-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,385.40				1,385.40
8230-5-1523-152301-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		483.45				483.45
8230-5-1523-152301-08-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		3,534,518.04		-43,151.99		3,491,366.05
8230-5-1523-152301-10-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES				8,477.98		8,477.98
8230-5-1523-152301-10-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		8,477.98		-8,477.98		
8230-5-1523-152301-14-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		3,000,000.00		-181,211.60		2,818,788.40
8230-5-1523-252308-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		-12,935,532.61		-1,024,163.36		-13,959,695.97
8230-5-1523-252308-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		144,350.00				144,350.00
8230-5-1523-252308-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		104,007.56				104,007.56
8230-5-1523-252308-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		483,526.58				483,526.58
8230-5-1523-252308-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				485,999.40		485,999.40
8230-5-1523-252308-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		125,897.86				125,897.86
8230-5-1523-252308-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		31,775.21				31,775.21
8230-5-1523-252308-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		190,702.36				190,702.36
8230-5-1523-252308-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		13,920.00				13,920.00
8230-5-1523-252308-08-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		36,656.00				36,656.00
8230-5-1523-252308-08-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		5,160,460.28		757,491.41		5,917,951.69
8230-5-1523-252308-08-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		601,189.53		-538.76		600,650.77
8230-5-1523-252308-08-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		3,842,579.44		-35,840.80		3,806,738.64
8230-5-1523-252308-08-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		2,405,293.01		-17,285.92		2,388,007.09
8230-5-1528-152802-01-111-11101	DIETAS				-574,568.02		-574,568.02
8230-5-1528-152802-01-113-11301	SUELDOS BASE				-121,108.99		-121,108.99
8230-5-1528-152802-01-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL				-28,356.00		-28,356.00
8230-5-1528-152802-01-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				-807.04		-807.04
8230-5-1528-152802-01-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				5,911.50		5,911.50
8230-5-1528-152802-01-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-63,658.07		-63,658.07
8230-5-1528-152802-01-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO				22,758.33		22,758.33
8230-5-1528-152802-01-134-13415	COMPENSACIONES				-298,879.60		-298,879.60
8230-5-1528-152802-01-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-36,475.89		-36,475.89
8230-5-1528-152802-01-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		6,071.07		-7,836.89		-1,765.82
8230-5-1528-152802-01-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		4,500.00		-228,939.00		-224,439.00



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-01-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				320,978.28		320,978.28
8230-5-1528-152802-01-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		4,746.72		-35,000.00		-30,253.28
8230-5-1528-152802-01-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA				-10,901.96		-10,901.96
8230-5-1528-152802-01-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		320,714.04		-106,346.48		214,367.56
8230-5-1528-152802-01-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				-3,600.00		-3,600.00
8230-5-1528-152802-01-215-21503	MATERIAL IMPRESO				-2,655.00		-2,655.00
8230-5-1528-152802-01-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		52,465.88		-22,668.40		29,797.48
8230-5-1528-152802-01-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN				-2,400.00		-2,400.00
8230-5-1528-152802-01-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,000.00		-39,211.12		-38,211.12
8230-5-1528-152802-01-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-39,600.00				-39,600.00
8230-5-1528-152802-01-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		500.00		-3,251.32		-2,751.32
8230-5-1528-152802-01-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				-20,400.00		-20,400.00
8230-5-1528-152802-01-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-01-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-01-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				-1,434.48		-1,434.48
8230-5-1528-152802-01-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				-1,800.00		-1,800.00
8230-5-1528-152802-01-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				-6,000.00		-6,000.00
8230-5-1528-152802-01-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-1,800.00		-1,800.00
8230-5-1528-152802-01-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				-22,800.00		-22,800.00
8230-5-1528-152802-01-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				-3,600.00		-3,600.00
8230-5-1528-152802-01-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		88,239.75		-60,702.40		27,537.35
8230-5-1528-152802-01-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-01-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES				-2,400.00		-2,400.00
8230-5-1528-152802-01-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES				-3,000.00		-3,000.00
8230-5-1528-152802-01-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-01-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				-2,400.00		-2,400.00
8230-5-1528-152802-01-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES				-5,313.88		-5,313.88
8230-5-1528-152802-01-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-42,084.14		-42,084.14
8230-5-1528-152802-01-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		-36,000.00				-36,000.00
8230-5-1528-152802-01-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL				-3,624.00		-3,624.00
8230-5-1528-152802-01-316-31603	SERVICIOS DE INTERNET				-160,800.00		-160,800.00
8230-5-1528-152802-01-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		80,000.00		-79,998.56		1.44
8230-5-1528-152802-01-318-31801	SERVICIO POSTAL				-4,422.00		-4,422.00
8230-5-1528-152802-01-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS		-358,400.00				-358,400.00
8230-5-1528-152802-01-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				-39,380.99		-39,380.99
8230-5-1528-152802-01-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		100,000.00		-78,800.00		21,200.00
8230-5-1528-152802-01-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO				-9,600.00		-9,600.00
8230-5-1528-152802-01-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		50,000.00		-45,909.00		4,091.00

0001410



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-01-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-01-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES				-19,559.99		-19,559.99
8230-5-1528-152802-01-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS				-628.00		-628.00
8230-5-1528-152802-01-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		240,000.00	-43,546.01			196,453.99
8230-5-1528-152802-01-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES		40,000.00	-31,625.20			8,374.80
8230-5-1528-152802-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.		273,300.00	56,326.21			329,626.21
8230-5-1528-152802-01-443-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		279,200.00	68,102.70			345,302.70
8230-5-1528-152802-01-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			412,457.50			412,457.50
8230-5-1528-152802-02-111-11101	DIETAS			-406,390.21			-406,390.21
8230-5-1528-152802-02-113-11301	SUELDOS BASE			-276,161.94			-276,161.94
230-5-1528-152802-02-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		10,500.00	-65,881.20			-55,381.20
8230-5-1528-152802-02-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-35,717.03			-35,717.03
8230-5-1528-152802-02-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			9,700.79			9,700.79
8230-5-1528-152802-02-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-7,000.00	-174,453.06			-181,453.06
8230-5-1528-152802-02-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			27,217.19			27,217.19
8230-5-1528-152802-02-134-13415	COMPENSACIONES		31,000.00	-325,103.93			-294,103.93
8230-5-1528-152802-02-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-52,475.52			-52,475.52
8230-5-1528-152802-02-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		189,945.01	-196,681.28			-6,736.27
8230-5-1528-152802-02-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			-1,857.33			-1,857.33
8230-5-1528-152802-02-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-268,476.00			-268,476.00
8230-5-1528-152802-02-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		7,000.00	-409,413.00			-402,413.00
8230-5-1528-152802-02-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			425,588.65			425,588.65
8230-5-1528-152802-02-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		610.62	-53,132.27			-52,521.65
8230-5-1528-152802-02-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			-15,127.80			-15,127.80
8230-5-1528-152802-02-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		264,687.13	-109,288.47			155,398.66
8230-5-1528-152802-02-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			-6,000.00			-6,000.00
230-5-1528-152802-02-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-48,000.00				-48,000.00
8230-5-1528-152802-02-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		76,050.37	-39,296.83			36,753.54
8230-5-1528-152802-02-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS			-6,000.00			-6,000.00
8230-5-1528-152802-02-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN			-18,000.00			-18,000.00
8230-5-1528-152802-02-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,148.00	-14,154.60			-11,006.60
8230-5-1528-152802-02-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			-6,000.00			-6,000.00
8230-5-1528-152802-02-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			-1,200.00			-1,200.00
8230-5-1528-152802-02-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			-1,200.00			-1,200.00
8230-5-1528-152802-02-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,000.00	-915.16			2,084.84
8230-5-1528-152802-02-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			-2,400.00			-2,400.00
8230-5-1528-152802-02-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			-18,000.00			-18,000.00
8230-5-1528-152802-02-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			-2,760.00			-2,760.00
8230-5-1528-152802-02-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			-4,200.00			-4,200.00
8230-5-1528-152802-02-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		448,394.70	-222,373.99			226,020.71

000140



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-02-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		16,750.00		-37.88		16,712.12
8230-5-1528-152802-02-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-02-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		7,900.00		-1,221.28		6,678.72
8230-5-1528-152802-02-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES				-5,618.00		-5,618.00
8230-5-1528-152802-02-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-5,950.75		-5,950.75
8230-5-1528-152802-02-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				-1,800.00		-1,800.00
8230-5-1528-152802-02-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		7,950.00		-6,036.48		1,913.52
8230-5-1528-152802-02-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL				-3,624.00		-3,624.00
8230-5-1528-152802-02-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		-78,600.00		-3,407.52		-82,007.52
8230-5-1528-152802-02-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				-18,000.00		-18,000.00
8230-5-1528-152802-02-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS				-26,400.00		-26,400.00
8230-5-1528-152802-02-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		10,350.00		-2,862.00		7,488.00
8230-5-1528-152802-02-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES				-2,400.00		-2,400.00
8230-5-1528-152802-02-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				-9,145.00		-9,145.00
8230-5-1528-152802-02-356-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		10,550.00		-5.60		10,544.40
8230-5-1528-152802-02-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES				-852.00		-852.00
8230-5-1528-152802-02-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		2,500.00		393.93		2,893.93
8230-5-1528-152802-02-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		-2,500.00		-1,934.00		-4,434.00
8230-5-1528-152802-02-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				-50,160.00		-50,160.00
8230-5-1528-152802-02-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.				-100,000.00		-100,000.00
8230-5-1528-152802-02-442-44201	BECAS		350,000.00				350,000.00
8230-5-1528-152802-02-515-51501	BIENES INFORMATICOS				58,954.64		58,954.64
8230-5-1528-152802-03-113-11301	SUELDOS BASE				-422,134.30		-422,134.30
8230-5-1528-152802-03-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		19,000.00		8,444.00		27,444.00
8230-5-1528-152802-03-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		11,500.00		-13,078.70		-1,578.70
8230-5-1528-152802-03-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				15,483.35		15,483.35
8230-5-1528-152802-03-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-9,000.00		-230,823.28		-239,823.28
8230-5-1528-152802-03-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO				96,918.04		96,918.04
8230-5-1528-152802-03-134-13415	COMPENSACIONES				-475,561.24		-475,561.24
8230-5-1528-152802-03-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-89,928.48		-89,928.48
8230-5-1528-152802-03-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		194,007.21		-177,395.35		16,611.86
8230-5-1528-152802-03-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				-1,570.21		-1,570.21
8230-5-1528-152802-03-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		9,000.00		-872,992.00		-863,992.00
8230-5-1528-152802-03-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				1,093,941.08		1,093,941.08
8230-5-1528-152802-03-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		817,753.92		-44,551.65		773,202.27
8230-5-1528-152802-03-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-20,000.00		-28,000.00		-48,000.00
8230-5-1528-152802-03-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		512,867.87		194,898.51		707,766.38
8230-5-1528-152802-03-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				-7,512.64		-7,512.64
8230-5-1528-152802-03-215-21503	MATERIAL IMPRESO				-3,000.00		-3,000.00
8230-5-1528-152802-03-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		76,165.64		-53,291.02		22,874.62
8230-5-1528-152802-03-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		7,600.00		-5,205.00		2,395.00
8230-5-1528-152802-03-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-10,600.00		-22,307.00		-32,907.00

000143



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-03-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-18,790.00		-18,790.00
8230-5-1528-152802-03-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-1,800.00		-1,800.00
8230-5-1528-152802-03-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				-6,000.00		-6,000.00
8230-5-1528-152802-03-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		183,867.00		18,780.85		202,647.85
8230-5-1528-152802-03-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES				-905.00		-905.00
8230-5-1528-152802-03-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-03-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				-6,000.00		-6,000.00
8230-5-1528-152802-03-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES				-4,923.00		-4,923.00
8230-5-1528-152802-03-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00		-2,883.50		2,116.50
8230-5-1528-152802-03-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		1,176.00				1,176.00
8230-5-1528-152802-03-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS				-1,051.20		-1,051.20
8230-5-1528-152802-03-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		95,000.00		-861.31		94,138.69
8230-5-1528-152802-03-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS				-31,200.00		-31,200.00
8230-5-1528-152802-03-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-03-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES				-18,000.00		-18,000.00
8230-5-1528-152802-03-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		-60,000.00		278,788.64		218,788.64
8230-5-1528-152802-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				-136,764.00		-136,764.00
8230-5-1528-152802-03-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		25,000.00		-14,368.60		10,631.40
8230-5-1528-152802-03-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-03-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				-1,722.00		-1,722.00
8230-5-1528-152802-03-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-03-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		30,000.00		-25,040.00		4,960.00
8230-5-1528-152802-03-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		-1,300.00		-7,780.00		-9,080.00
8230-5-1528-152802-03-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		2,144.00		-1,872.00		272.00
8230-5-1528-152802-03-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		385.00				385.00
8230-5-1528-152802-03-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		-48,000.00		-861,600.00		-909,600.00
8230-5-1528-152802-03-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		601,247.00		-232,838.00		368,409.00
8230-5-1528-152802-03-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		100,000.00		-216,398.97		-116,398.97
8230-5-1528-152802-03-911-91102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO				-73,413.72		-73,413.72
8230-5-1528-152802-03-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO				-153,520.22		-153,520.22
8230-5-1528-152802-04-113-11301	SUELDOS BASE				-125,699.34		-125,699.34
8230-5-1528-152802-04-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				-9,115.06		-9,115.06
8230-5-1528-152802-04-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				11,860.93		11,860.93

000144



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-04-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-79,300.02		-79,300.02
8230-5-1528-152802-04-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO				46,188.96		46,188.96
8230-5-1528-152802-04-134-13415	COMPENSACIONES				-219,809.37		-219,809.37
8230-5-1528-152802-04-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-25,934.79		-25,934.79
8230-5-1528-152802-04-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		60,119.14		-39,757.85		20,361.29
8230-5-1528-152802-04-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-1,399,935.58		-5,021,648.42		-6,421,584.00
8230-5-1528-152802-04-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				474,852.86		474,852.86
8230-5-1528-152802-04-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		212,169.81		80,958.16		293,157.97
8230-5-1528-152802-04-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		24,575.00		-8,026.12		16,548.88
8230-5-1528-152802-04-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		31,069.00		33,580.90		64,649.90
8230-5-1528-152802-04-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				-10,399.20		-10,399.20
8230-5-1528-152802-04-215-21503	MATERIAL IMPRESO				-3,000.00		-3,000.00
8230-5-1528-152802-04-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-800.00		-24,795.93		-25,395.93
8230-5-1528-152802-04-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		14,000.00		-4,886.08		9,113.92
8230-5-1528-152802-04-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		600.00		-430.90		169.10
8230-5-1528-152802-04-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-2,015.09		-2,015.09
8230-5-1528-152802-04-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		40,000.00		-10,134.38		29,865.62
8230-5-1528-152802-04-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-902.00		-902.00
8230-5-1528-152802-04-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES				-2,182.76		-2,182.76
8230-5-1528-152802-04-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		588.00				588.00
8230-5-1528-152802-04-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		1,600,000.00		-21,304.96		1,578,695.04
8230-5-1528-152802-04-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		580,000.00				580,000.00
8230-5-1528-152802-04-333-33305	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN		-1,146,000.00		-103,600.00		-1,249,600.00
8230-5-1528-152802-04-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		-1,500.00		-13,211.04		-14,711.04
8230-5-1528-152802-04-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		17,000.00		-70.00		16,930.00
8230-5-1528-152802-04-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		1,500.00		-2,568.00		-1,068.00
8230-5-1528-152802-04-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		7,110.00		781.87		7,891.87
8230-5-1528-152802-04-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		200.00		-1,222.00		-1,022.00
8230-5-1528-152802-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		-25,489,318.05		20,300,919.16		-5,188,398.89
8230-5-1528-152802-05-113-11301	SUELDOS BASE				-55,765.05		-55,765.05
8230-5-1528-152802-05-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL				-12,597.60		-12,597.60
8230-5-1528-152802-05-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				-617.79		-617.79
8230-5-1528-152802-05-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				8,804.41		8,804.41
8230-5-1528-152802-05-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-47,793.88		-47,793.88
8230-5-1528-152802-05-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO				44,454.33		44,454.33
8230-5-1528-152802-05-134-13415	COMPENSACIONES				-207,455.82		-207,455.82
8230-5-1528-152802-05-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-17,968.21		-17,968.21
8230-5-1528-152802-05-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		14,416.46		-16,054.35		-1,637.89
8230-5-1528-152802-05-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-384.00		-384.00
8230-5-1528-152802-05-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-366,627.00		-366,627.00



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-05-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				432,228.50		432,228.50
8230-5-1528-152802-05-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		65,754.61		-33,000.00		32,754.61
8230-5-1528-152802-05-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-05-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,981.00		-21,800.96		-15,839.96
8230-5-1528-152802-05-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				-4,200.00		-4,200.00
8230-5-1528-152802-05-215-21503	MATERIAL IMPRESO				-2,760.00		-2,760.00
8230-5-1528-152802-05-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-5,600.00		-11,018.54		-16,018.54
8230-5-1528-152802-05-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES				-2,728.00		-2,728.00
8230-5-1528-152802-05-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				-3,600.00		-3,600.00
8230-5-1528-152802-05-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-05-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		500.00		-2.00		498.00
8230-5-1528-152802-05-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		-29,000.00		-30,594.06		-59,594.06
8230-5-1528-152802-05-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES				297.00		297.00
8230-5-1528-152802-05-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-8,803.20		-8,803.20
8230-5-1528-152802-05-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		588.00				588.00
8230-5-1528-152802-05-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO				-300.00		-300.00
8230-5-1528-152802-05-318-31801	SERVICIO POSTAL		3,000.00		-2,261.70		738.30
8230-5-1528-152802-05-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				-12,854.17		-12,854.17
8230-5-1528-152802-05-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		5,000.00		-4,621.00		379.00
8230-5-1528-152802-05-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		10,000.00		-5,473.05		4,526.95
8230-5-1528-152802-05-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES				2,396.00		2,396.00
8230-5-1528-152802-05-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		17,000.00		768.41		17,768.41
8230-5-1528-152802-05-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		3,500.00		-1,541.00		1,959.00
8230-5-1528-152802-06-113-11301	SUELDOS BASE		-2,312.40		-98,566.14		-100,878.54
8230-5-1528-152802-06-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL				-62,719.20		-62,719.20
8230-5-1528-152802-06-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				-3,343.35		-3,343.35
8230-5-1528-152802-06-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				5,494.85		5,494.85
8230-5-1528-152802-06-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-63,544.63		-63,544.63
8230-5-1528-152802-06-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO				22,418.39		22,418.39
8230-5-1528-152802-06-134-13415	COMPENSACIONES		-15,000.00		-198,465.95		-213,465.95
8230-5-1528-152802-06-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-25,027.28		-25,027.28
8230-5-1528-152802-06-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		36,426.87		-35,955.34		471.53
8230-5-1528-152802-06-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-816.00		-816.00
8230-5-1528-152802-06-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		19,000.00		-172,512.00		-153,512.00
8230-5-1528-152802-06-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				243,491.29		243,491.29
8230-5-1528-152802-06-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-22,075.67		-21,000.00		-43,075.67
8230-5-1528-152802-06-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		227,264.77		-81,128.05		146,136.72
8230-5-1528-152802-06-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		13,488.55		-7,011.06		6,477.49
8230-5-1528-152802-06-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-2,858.29		-1,341.71		-4,200.00



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-06-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		94,393.55		-11,070.15		83,323.40
8230-5-1528-152802-06-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,000.00		-90.00		7,910.00
8230-5-1528-152802-06-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		588.00		-0.03		587.97
8230-5-1528-152802-06-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUMIALES		1,000.00		-672.00		328.00
8230-5-1528-152802-06-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		1,516.00		-447.00		1,069.00
8230-5-1528-152802-06-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		96.00		-936.00		-840.00
8230-5-1528-152802-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.		1,553,300.00				1,553,300.00
8230-5-1528-152802-07-113-11301	SUELDOS BASE				-82,416.21		-82,416.21
8230-5-1528-152802-07-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				-734.07		-734.07
8230-5-1528-152802-07-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				3,432.34		3,432.34
8230-5-1528-152802-07-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-71,556.02		-71,556.02
8230-5-1528-152802-07-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO				9,067.30		9,067.30
8230-5-1528-152802-07-134-13415	COMPENSACIONES				-376,023.97		-376,023.97
8230-5-1528-152802-07-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-22,285.23		-22,285.23
8230-5-1528-152802-07-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		8,146.74		-6,929.92		-783.18
8230-5-1528-152802-07-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				-1,766.39		-1,766.39
8230-5-1528-152802-07-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-151,594.00		-151,594.00
8230-5-1528-152802-07-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				125,540.60		125,540.60
8230-5-1528-152802-07-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		49,116.69		-64,000.00		-14,883.31
8230-5-1528-152802-07-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-15,337.00		-12,529.76		-27,866.76
8230-5-1528-152802-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO				-1,000.00		-1,000.00
8230-5-1528-152802-07-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				-27,303.44		-27,303.44
8230-5-1528-152802-07-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				-6,000.00		-6,000.00
8230-5-1528-152802-07-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		25,000.00		604.39		25,604.39
8230-5-1528-152802-07-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-07-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				-1,800.00		-1,800.00
8230-5-1528-152802-07-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		10,000.00		-5,604.97		4,395.03
8230-5-1528-152802-07-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				-1,800.00		-1,800.00
8230-5-1528-152802-08-113-11301	SUELDOS BASE		48,566.68		-943,630.47		-895,043.79
8230-5-1528-152802-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		197,804.15		-1,534,452.42		-1,336,648.27
8230-5-1528-152802-08-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				-79,230.13		-79,230.13
8230-5-1528-152802-08-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				44,482.97		44,482.97
8230-5-1528-152802-08-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-102,800.00		-301,324.57		-403,324.57
8230-5-1528-152802-08-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO				19,452.79		19,452.79
8230-5-1528-152802-08-134-13415	COMPENSACIONES		368,413.32		156,922.19		525,335.51
8230-5-1528-152802-08-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		25,000.00		-196,967.37		-171,967.37
8230-5-1528-152802-08-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		610,883.05		-732,159.36		-121,276.31
8230-5-1528-152802-08-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		3,000.00		-106,859.24		-103,859.24
8230-5-1528-152802-08-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,979.25		-803,503.25		-793,524.00



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-08-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		7,000.00		-1,149,670.00		-1,142,670.00
8230-5-1528-152802-08-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				1,152,086.74		1,152,086.74
8230-5-1528-152802-08-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		901,972.90		-4,872.12		897,100.78
8230-5-1528-152802-08-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		20,000.00		-5,942.92		14,057.08
8230-5-1528-152802-08-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		487,203.12		119,393.44		606,596.56
8230-5-1528-152802-08-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				-2,477.22		-2,477.22
8230-5-1528-152802-08-215-21503	MATERIAL IMPRESO				-97,200.00		-97,200.00
8230-5-1528-152802-08-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		542,720.30		-121,882.56		420,837.74
8230-5-1528-152802-08-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES				1,990.00		1,990.00
8230-5-1528-152802-08-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				-12,000.00		-12,000.00
8230-5-1528-152802-08-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				-18,000.00		-18,000.00
8230-5-1528-152802-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		93,921.67		-12,697.98		81,223.69
8230-5-1528-152802-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		441,256.29		-4,074.75		437,181.54
8230-5-1528-152802-08-243-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				-6,719.20		-6,719.20
8230-5-1528-152802-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-70,126.00		66,123.49		-4,002.51
8230-5-1528-152802-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		852,014.67		-44,609.07		807,405.60
8230-5-1528-152802-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		10,000.00		-16,000.00		-6,000.00
8230-5-1528-152802-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION		81,112.24		-15,256.38		65,855.86
8230-5-1528-152802-08-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				-2,400.00		-2,400.00
8230-5-1528-152802-08-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				-4,200.00		-4,200.00
8230-5-1528-152802-08-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		40,000.00		-560.00		39,440.00
8230-5-1528-152802-08-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS		31,801.42		-11,628.90		20,172.52
8230-5-1528-152802-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		2,176,000.00		-80,233.13		2,095,766.87
8230-5-1528-152802-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		36,658.73		-33,363.33		3,495.40
8230-5-1528-152802-08-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		-661,723.03		-251,875.52		-913,598.55
8230-5-1528-152802-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		759,743.89		-461,958.79		297,785.10
8230-5-1528-152802-08-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		50,000.00		-84,937.42		-34,937.42
8230-5-1528-152802-08-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		10,000.00		-11,547.88		-1,547.88
8230-5-1528-152802-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		124,200.00		-6,509.38		117,690.62
8230-5-1528-152802-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,404.62		-3,000.00		-1,595.38
8230-5-1528-152802-08-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		10,000.00		-258.32		9,741.68
8230-5-1528-152802-08-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		167,000.00		3,563.69		170,563.69
8230-5-1528-152802-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		-270,200.00		-6,940.32		-277,140.32
8230-5-1528-152802-08-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		19,000.00		-24,083.07		-5,083.07
8230-5-1528-152802-08-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		588.00				588.00
8230-5-1528-152802-08-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS				-78,000.00		-78,000.00
8230-5-1528-152802-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-37,424.00		-159,166.40		-196,590.40
8230-5-1528-152802-08-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		5,500.00		-17,221.61		-11,721.61

000148



MUNICIPIO DE BALCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-08-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		-75,000.00		-86,000.00		-161,000.00
8230-5-1528-152802-08-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		-1,000.00		-17,000.00		-18,000.00
8230-5-1528-152802-08-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		242,440.00				242,440.00
8230-5-1528-152802-08-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,642,000.00		-467,568.86		1,174,431.14
8230-5-1528-152802-08-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		12,416.60		-50,816.60		-38,400.00
8230-5-1528-152802-08-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				-2,760.00		-2,760.00
8230-5-1528-152802-08-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES				-795.99		-795.99
8230-5-1528-152802-08-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS				-758.00		-758.00
8230-5-1528-152802-08-541-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		2,318,000.00				2,318,000.00
8230-5-1528-152802-08-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		417,760.19		-3,272.64		414,487.55
8230-5-1528-152802-09-113-11301	SUELDOS BASE				-337,047.10		-337,047.10
8230-5-1528-152802-09-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL				-74,804.40		-74,804.40
8230-5-1528-152802-09-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				-41,554.05		-41,554.05
8230-5-1528-152802-09-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				18,340.96		18,340.96
8230-5-1528-152802-09-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				-65,169.96		-65,169.96
8230-5-1528-152802-09-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO				3,575.56		3,575.56
8230-5-1528-152802-09-134-13415	COMPENSACIONES				-104,659.15		-104,659.15
8230-5-1528-152802-09-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-58,439.96		-58,439.96
8230-5-1528-152802-09-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		246,719.50		-175,701.34		71,018.16
8230-5-1528-152802-09-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				-14,334.79		-14,334.79
8230-5-1528-152802-09-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-44,880.00		-44,880.00
8230-5-1528-152802-09-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		12,000.00		-334,051.00		-322,051.00
8230-5-1528-152802-09-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				379,966.78		379,966.78
8230-5-1528-152802-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		7,293.54		-48,561.95		-41,268.41
8230-5-1528-152802-09-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-45,000.00		-97,954.76		-142,954.76
8230-5-1528-152802-09-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,961.00		-35,759.64		-29,798.64
8230-5-1528-152802-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-34,799.00		-11,800.00		-46,599.00
8230-5-1528-152802-09-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		136,523.26		-56,276.50		80,246.76
8230-5-1528-152802-09-217-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		-39,600.00				-39,600.00
8230-5-1528-152802-09-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-500.00		-9,192.50		-9,692.50
8230-5-1528-152802-09-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		500.00		-335.00		165.00
8230-5-1528-152802-09-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				-4,200.00		-4,200.00
8230-5-1528-152802-09-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				-38,400.00		-38,400.00
8230-5-1528-152802-09-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				-8,400.00		-8,400.00
8230-5-1528-152802-09-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		26,000.00		-12,104.20		13,895.80
8230-5-1528-152802-09-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-29,526.11		-29,526.11
8230-5-1528-152802-09-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00		-7,038.20		2,961.80
8230-5-1528-152802-09-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				-6,000.00		-6,000.00
8230-5-1528-152802-09-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				-54,053.19		-54,053.19
8230-5-1528-152802-09-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				-2,400.00		-2,400.00
8230-5-1528-152802-09-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		157,506.77		-28,736.37		128,770.40
8230-5-1528-152802-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES				-19,025.00		-19,025.00

000149



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-09-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES				-1,911.52		-1,911.52
8230-5-1528-152802-09-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		530.02				530.02
8230-5-1528-152802-09-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		38,000.00		-1,057.68		36,942.32
8230-5-1528-152802-09-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				-4,200.00		-4,200.00
8230-5-1528-152802-09-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL				321.00		321.00
8230-5-1528-152802-09-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				-3,000.00		-3,000.00
8230-5-1528-152802-09-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS				-18,000.00		-18,000.00
8230-5-1528-152802-09-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		-28,101.00		-3,099.00		-31,200.00
8230-5-1528-152802-09-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				-18,000.00		-18,000.00
8230-5-1528-152802-09-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		-35,000.00		-31,000.00		-66,000.00
8230-5-1528-152802-09-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		50,000.00		-7,812.20		42,187.80
8230-5-1528-152802-09-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		1,900.00				1,900.00
8230-5-1528-152802-09-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				-8,192.38		-8,192.38
8230-5-1528-152802-09-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3,364,493.00				3,364,493.00
8230-5-1528-152802-10-113-11301	SUELDOS BASE				-106,605.62		-106,605.62
8230-5-1528-152802-10-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL				-15,664.80		-15,664.80
8230-5-1528-152802-10-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				-10,204.36		-10,204.36
8230-5-1528-152802-10-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				10,076.79		10,076.79
8230-5-1528-152802-10-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-79,177.99		-141,275.61		-220,453.60
8230-5-1528-152802-10-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO				124,477.46		124,477.46
8230-5-1528-152802-10-134-13415	COMPENSACIONES		-35,000.00		-367,478.52		-422,478.52
8230-5-1528-152802-10-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		14,600.00		-24,509.93		-10,509.93
8230-5-1528-152802-10-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-69,773.15				-69,773.15
8230-5-1528-152802-10-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		157,268.54		-1,122,683.18		-965,414.64
8230-5-1528-152802-10-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				-8,185.41		-8,185.41
8230-5-1528-152802-10-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-5,652.00		-5,652.00
8230-5-1528-152802-10-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		198,177.99		-669,285.99		-471,108.00
8230-5-1528-152802-10-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				971,268.52		971,268.52
8230-5-1528-152802-10-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		449,913.72		37,780.12		487,693.84
8230-5-1528-152802-10-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		22,500.00		-9,377.16		13,122.84
8230-5-1528-152802-10-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-29,278.00		34,298.55		5,020.55
8230-5-1528-152802-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				-9,400.97		-9,400.97
8230-5-1528-152802-10-215-21503	MATERIAL IMPRESO		2,000.00		-824.92		1,175.08
8230-5-1528-152802-10-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		113,793.81		8,866.83		122,660.64
8230-5-1528-152802-10-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		14,664.68		134.34		14,799.00
8230-5-1528-152802-10-221-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				-2,760.00		-2,760.00
8230-5-1528-152802-10-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		13,800.00		109,840.15		122,840.15
8230-5-1528-152802-10-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		335.34				335.34
8230-5-1528-152802-10-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-10-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				-1,800.00		-1,800.00
8230-5-1528-152802-10-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		54,965.42		-15,791.80		39,173.62



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-10-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES				-6,000.00		-6,000.00
8230-5-1528-152802-10-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		311,815.20		-144,213.31		167,601.89
8230-5-1528-152802-10-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00		-1,118.50		8,881.50
8230-5-1528-152802-10-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-10-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA				-71,467.00		-71,467.00
8230-5-1528-152802-10-313-31301	SERVICIOS DE AGUA				21,470.03		21,470.03
8230-5-1528-152802-10-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL				-12.02		-12.02
8230-5-1528-152802-10-317-31703	SERVICIOS DE INTERNET		73,000.00		-41,000.00		32,000.00
8230-5-1528-152802-10-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		-122,000.00		-283,006.96		-405,006.96
8230-5-1528-152802-10-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		-15,000.00		-6,600.00		-21,600.00
8230-5-1528-152802-10-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		-20,000.00		17,889.16		-2,110.84
8230-5-1528-152802-10-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		302,000.00		-49,378.26		252,621.74
8230-5-1528-152802-10-347-34701	FLETES Y MANOBRAS				29,400.00		29,400.00
8230-5-1528-152802-10-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				149,864.96		149,864.96
8230-5-1528-152802-10-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		20,000.00		144,673.60		164,673.60
8230-5-1528-152802-10-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION				40,196.06		40,196.06
8230-5-1528-152802-10-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,000.00		273.00		1,273.00
8230-5-1528-152802-10-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-10-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		256.00		-527.98		-271.98
8230-5-1528-152802-10-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		72.00		-640.00		-568.00
8230-5-1528-152802-10-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,200.00		-9,470.00		15,730.00
8230-5-1528-152802-11-113-11301	SUELDOS BASE		12,750.00				12,750.00
8230-5-1528-152802-11-134-13415	COMPENSACIONES		32,905.63				32,905.63
8230-5-1528-152802-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,315.00				3,315.00
8230-5-1528-152802-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES				2,250.00		2,250.00
8230-5-1528-152802-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				152,042.60		152,042.60
8230-5-1528-152802-11-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-418.00		-2,237,582.00		-2,238,000.00
8230-5-1528-152802-11-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				76,893.00		76,893.00
8230-5-1528-152802-11-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL				399.00		399.00
8230-5-1528-152802-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				2,534.71		2,534.71
8230-5-1528-152802-12-113-11301	SUELDOS BASE				-20,601.04		-20,601.04
8230-5-1528-152802-12-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		2,887.00		-41,743.00		-38,856.00
8230-5-1528-152802-12-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				6,892.36		6,892.36
8230-5-1528-152802-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-6,000.00		-37,158.24		-43,158.24
8230-5-1528-152802-12-134-13415	COMPENSACIONES		-2,887.00		-47,624.83		-50,511.83
8230-5-1528-152802-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-6,656.44		-6,656.44
8230-5-1528-152802-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				-8,614.78		-8,614.78
8230-5-1528-152802-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,500.00		-953.60		1,546.40
8230-5-1528-152802-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		-1,500.00		-11,384.00		-12,884.00
8230-5-1528-152802-12-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,000.00		-33,073.00		-27,073.00

000151



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-12-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				24,000.00		24,000.00
8230-5-1528-152802-13-113-11301	SUELDOS BASE		42,729.80		-128,123.90		-85,394.10
8230-5-1528-152802-13-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		9,500.00		-2,750.00		6,750.00
8230-5-1528-152802-13-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		15,020.20		-14,735.75		283.45
8230-5-1528-152802-13-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				6,411.33		6,411.33
8230-5-1528-152802-13-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-5,000.00		-48,745.64		-51,745.64
8230-5-1528-152802-13-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO				13,978.73		13,978.73
8230-5-1528-152802-13-134-13415	COMPENSACIONES		7,750.00		-305,761.91		-298,011.91
8230-5-1528-152802-13-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-26,593.73		-26,593.73
8230-5-1528-152802-13-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				-305,122.90		-305,122.90
8230-5-1528-152802-13-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		7,218.15		-9,184.80		-1,966.65
8230-5-1528-152802-13-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-120,918.00		-120,918.00
8230-5-1528-152802-13-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				159,795.83		159,795.83
8230-5-1528-152802-13-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		14,637.67		-24,000.00		-9,362.33
8230-5-1528-152802-13-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		121,582.97		-40,357.02		81,225.95
8230-5-1528-152802-13-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				-10,033.62		-10,033.62
8230-5-1528-152802-13-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		5,836.80		-5,277.60		559.20
8230-5-1528-152802-13-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS				81,200.00		81,200.00
8230-5-1528-152802-13-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES				-2,760.00		-2,760.00
8230-5-1528-152802-13-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-13-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-1,800.00		-1,800.00
8230-5-1528-152802-13-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				-2,576,283.25		-2,576,283.25
8230-5-1528-152802-14-113-11301	SUELDOS BASE		34,000.00		3,308.34		37,308.34
8230-5-1528-152802-14-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		-30,000.00		-72,873.60		-102,873.60
8230-5-1528-152802-14-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				-469.76		-469.76
8230-5-1528-152802-14-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				3,057.09		3,057.09
8230-5-1528-152802-14-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-10,000.00		-3,693.95		-13,693.95
8230-5-1528-152802-14-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO				13,397.03		13,397.03
8230-5-1528-152802-14-134-13415	COMPENSACIONES		57,500.00		-50,810.84		6,689.16
8230-5-1528-152802-14-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		12,000.00		-3,022.03		8,977.97
8230-5-1528-152802-14-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		4,991.97		-6,825.62		-1,833.65
8230-5-1528-152802-14-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				-525.60		-525.60
8230-5-1528-152802-14-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-6,888.00		-6,888.00
8230-5-1528-152802-14-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		13,500.00		-151,369.00		-137,869.00
8230-5-1528-152802-14-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				203,145.67		203,145.67
8230-5-1528-152802-14-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,573.95		-17,000.00		3,573.95
8230-5-1528-152802-14-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		8,201.55		-2,842.83		5,358.72
8230-5-1528-152802-14-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				-21,688.85		-21,688.85
8230-5-1528-152802-14-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		35,000.00		-35,000.00		
8230-5-1528-152802-14-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		2,818,788.40				2,818,788.40
8230-5-1528-152802-14-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,722,600.00				1,722,600.00
8230-5-1528-152802-14-441-44115	APOYO A LA VIVIENDA		3,508,846.88				3,508,846.88
8230-5-1528-152802-15-113-11301	SUELDOS BASE				-2,492.62		-2,492.62



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-15-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				-1,044.65		-1,044.65
8230-5-1528-152802-15-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				3,539.88		3,539.88
8230-5-1528-152802-15-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-21,000.00		16,349.93		-4,650.07
8230-5-1528-152802-15-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO				39,039.89		39,039.89
8230-5-1528-152802-15-134-13415	COMPENSACIONES		21,000.00		-42,979.28		-21,979.28
8230-5-1528-152802-15-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-3,408.54		-3,408.54
8230-5-1528-152802-15-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		7,147.82		-7,741.21		-593.39
8230-5-1528-152802-15-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		36,000.00		-228,049.00		-192,049.00
8230-5-1528-152802-15-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				330,138.78		330,138.78
8230-5-1528-152802-15-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,198.00		-37,010.95		-26,812.95
8230-5-1528-152802-15-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,483.87		-12,194.35		-1,710.48
8230-5-1528-152802-15-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-15-215-21503	MATERIAL IMPRESO				-84,000.00		-84,000.00
8230-5-1528-152802-15-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				-12,264.83		-12,264.83
8230-5-1528-152802-15-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		8,000.00		-2,780.00		5,220.00
8230-5-1528-152802-15-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		2,176.20				2,176.20
8230-5-1528-152802-15-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-15-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		29.70				29.70
8230-5-1528-152802-15-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-15-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,300.86				1,300.86
8230-5-1528-152802-15-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				-810.00		-810.00
8230-5-1528-152802-15-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,000.00		-883.37		116.63
8230-5-1528-152802-15-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		101,000.00		3,991.90		104,991.90
8230-5-1528-152802-15-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00		-680.00		320.00
8230-5-1528-152802-15-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-15-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-8,000.00		-400.00		-8,400.00
8230-5-1528-152802-15-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		-1,000.00		-800.00		-1,800.00
8230-5-1528-152802-16-113-11301	SUELDOS BASE				-129,269.57		-129,269.57
8230-5-1528-152802-16-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL				-3,338.40		-3,338.40
8230-5-1528-152802-16-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				-2,307.43		-2,307.43
8230-5-1528-152802-16-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				6,324.36		6,324.36
8230-5-1528-152802-16-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-105,909.76		-105,909.76
8230-5-1528-152802-16-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO				2,209.46		2,209.46
8230-5-1528-152802-16-134-13415	COMPENSACIONES				-253,600.94		-253,600.94
8230-5-1528-152802-16-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-30,565.86		-30,565.86
8230-5-1528-152802-16-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		39,627.03		-42,140.00		-2,512.97
8230-5-1528-152802-16-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				-2,862.57		-2,862.57
8230-5-1528-152802-16-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-17,424.00		-17,424.00
8230-5-1528-152802-16-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-197,535.00		-197,535.00
8230-5-1528-152802-16-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				183,941.28		183,941.28
8230-5-1528-152802-16-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		7,935.62		-19,000.00		-11,064.38



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-16-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,961.00		-14,359.64		-3,398.64
8230-5-1528-152802-16-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-39,600.00		-13,200.00		-52,800.00
8230-5-1528-152802-16-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				-17,658.01		-17,658.01
8230-5-1528-152802-16-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				-16,020.00		-16,020.00
8230-5-1528-152802-16-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS		2,000.00		-40.00		1,960.00
8230-5-1528-152802-16-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		44,600.00		-24,126.02		20,473.98
8230-5-1528-152802-16-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL				-1,800.00		-1,800.00
8230-5-1528-152802-16-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES				-5,676.50		-5,676.50
8230-5-1528-152802-16-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				-4,200.00		-4,200.00
8230-5-1528-152802-16-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		12,645.00				12,645.00
230-5-1528-152802-17-113-11301	SUELDOS BASE				356.79		356.79
8230-5-1528-152802-17-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL				-11,340.00		-11,340.00
8230-5-1528-152802-17-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				660.00		660.00
8230-5-1528-152802-17-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-7,341.16		1,387.24		-5,953.92
8230-5-1528-152802-17-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO				13,069.80		13,069.80
8230-5-1528-152802-17-134-13415	COMPENSACIONES		-20,000.00		-31,930.48		-51,930.48
8230-5-1528-152802-17-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-1,080.00		-1,080.00
8230-5-1528-152802-17-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		27,341.16		-78,893.16		-51,552.00
8230-5-1528-152802-17-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				97,809.15		97,809.15
8230-5-1528-152802-17-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN				-8,400.00		-8,400.00
8230-5-1528-152802-17-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-17-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-6,000.00		-6,000.00
8230-5-1528-152802-17-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS				-18,000.00		-18,000.00
8230-5-1528-152802-17-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL				-18,000.00		-18,000.00
8230-5-1528-152802-17-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES				-6,000.00		-6,000.00
8230-5-1528-152802-17-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-17-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				-2,400.00		-2,400.00
8230-5-1528-152802-18-113-11301	SUELDOS BASE				-484,539.58		-484,539.58
8230-5-1528-152802-18-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		12,000.00		-26,401.20		-14,401.20
8230-5-1528-152802-18-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,000.00		-40,456.12		-37,456.12
8230-5-1528-152802-18-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				19,159.75		19,159.75
8230-5-1528-152802-18-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-15,100.00		-189,152.99		-204,252.99
8230-5-1528-152802-18-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO				6,325.96		6,325.96
8230-5-1528-152802-18-134-13415	COMPENSACIONES				-335,908.78		-335,908.78
8230-5-1528-152802-18-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-103,647.94		-103,647.94
8230-5-1528-152802-18-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		213,735.20		-234,150.81		-20,415.61
8230-5-1528-152802-18-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				-13,711.22		-13,711.22
8230-5-1528-152802-18-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-20,508.00		-20,508.00
8230-5-1528-152802-18-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		20,100.00		-368,474.00		-348,374.00
8230-5-1528-152802-18-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				367,459.95		367,459.95
8230-5-1528-152802-18-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		144,836.39		-83,000.00		61,836.39
8230-5-1528-152802-18-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00		-3,692.00		1,308.00
8230-5-1528-152802-18-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-21,737.00		-158,839.28		-180,576.28

000154



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-18-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				-1,200.00		-1,200.00
8230-5-1528-152802-18-215-21503	MATERIAL IMPRESO				-6,000.00		-6,000.00
8230-5-1528-152802-18-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		193,577.52		-119,314.08		74,263.44
8230-5-1528-152802-18-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		-6,000.00		-25,200.00		-31,200.00
8230-5-1528-152802-18-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-6,000.00				-6,000.00
8230-5-1528-152802-18-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-12,000.00				-12,000.00
8230-5-1528-152802-18-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-1,132.28		-1,132.28
8230-5-1528-152802-18-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		-6,000.00				-6,000.00
8230-5-1528-152802-18-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				-576.30		-576.30
8230-5-1528-152802-18-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		-6,000.00				-6,000.00
8230-5-1528-152802-18-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		-6,000.00				-6,000.00
8230-5-1528-152802-18-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				-1,800.00		-1,800.00
8230-5-1528-152802-18-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		142,204.00		10,449.95		152,653.95
8230-5-1528-152802-18-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		5,000.00		-4,024.80		975.20
8230-5-1528-152802-18-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,000.00		2,401.07		20,401.07
8230-5-1528-152802-18-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		-9,600.00				-9,600.00
8230-5-1528-152802-18-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL				-3,636.06		-3,636.06
8230-5-1528-152802-18-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		-24,000.00				-24,000.00
8230-5-1528-152802-18-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		-3,600.00				-3,600.00
8230-5-1528-152802-18-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1,000.00		-3,076.67		-2,076.67
8230-5-1528-152802-18-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		-9,600.00				-9,600.00
8230-5-1528-152802-18-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		4,000.00		-804.00		3,196.00
8230-5-1528-152802-18-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		3,000.00		-1,126.50		1,873.50
8230-5-1528-152802-18-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		3,096.00		-476.00		2,620.00
8230-5-1528-152802-18-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-500.00		-2,760.00		-3,260.00
8230-5-1528-152802-18-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		117,500.00		-150,000.00		-32,500.00
8230-5-1528-152802-18-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.		460,000.00		-155,000.00		305,000.00
8230-5-1528-152804-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.		278,977.12				278,977.12
8230-5-1528-152804-01-515-51501	BIENES INFORMATICOS				23,290.48		23,290.48
8230-5-1528-152804-02-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.		-300,000.00				-300,000.00
8230-5-1528-152804-03-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		199,013.00				199,013.00
8230-5-1528-152804-03-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION				17,913.30		17,913.30
8230-5-1528-152804-04-515-51501	BIENES INFORMATICOS				29,477.32		29,477.32
8230-5-1528-152804-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		-3,835,054.06		1,816,574.63		-2,218,479.43
8230-5-1528-152804-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.		129,840.00				129,840.00
8230-5-1528-152804-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-65,024.00				-65,024.00
8230-5-1528-152804-07-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		-16,000.00				-16,000.00
8230-5-1528-152804-07-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-20,000.00				-20,000.00

000155



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152804-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		-8,000.00				-8,000.00
8230-5-1528-152804-07-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-11,000.00				-11,000.00
8230-5-1528-152804-07-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		139,200.00				139,200.00
8230-5-1528-152804-07-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		3,200.00				3,200.00
8230-5-1528-152804-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		16,300.00				16,300.00
8230-5-1528-152804-07-441-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		-300,000.00				-300,000.00
8230-5-1528-152804-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		461,000.00				461,000.00
8230-5-1528-152804-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		10,050.00				10,050.00
8230-5-1528-152804-08-236-23601	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		70,000.00		-70,000.00		
8230-5-1528-152804-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		437,009.88		-6,435.05		430,574.83
8230-5-1528-152804-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		47,328.00		-153.12		47,174.88
8230-5-1528-152804-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		122,071.92		-10,412.20		111,659.72
8230-5-1528-152804-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		39,367.40		-749.84		38,617.56
8230-5-1528-152804-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		14,698.36				14,698.36
8230-5-1528-152804-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-57,482.15		-9,641.84		-67,123.99
8230-5-1528-152804-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		10,243.60		-616.50		9,627.10
8230-5-1528-152804-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		193,900.64		-12,951.58		180,939.06
8230-5-1528-152804-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,345.93		-32.81		1,313.12
8230-5-1528-152804-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		621,323.84				621,323.84
8230-5-1528-152804-08-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES				198,000.01		198,000.01
8230-5-1528-152804-08-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		108,300.13		-23,119.01		85,181.12
8230-5-1528-152804-08-443-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		189,223.09				189,223.09
8230-5-1528-152804-08-515-51501	BIENES INFORMATICOS				29,477.32		29,477.32
8230-5-1528-152804-08-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		223,291.05				223,291.05
8230-5-1528-152804-08-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		568,034.76		-3,133.75		564,901.01
8230-5-1528-152804-08-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		537,588.86		-949.88		536,638.98
8230-5-1528-152804-09-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		45,000.00		-12,828.28		32,171.72
8230-5-1528-152804-09-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		-45,000.00		-174,000.00		-219,000.00
8230-5-1528-152804-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				11,945.80		11,945.80
8230-5-1528-152804-14-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		-500,000.00		493,000.00		-7,000.00
8230-5-1528-152804-14-441-44115	APOYO A LA VIVIENDA		2,516,958.40				2,516,958.40
8230-5-1528-152804-14-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		500,000.00		-500,000.00		
8230-5-1528-152804-18-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-3,805.32				-3,805.32
8230-5-1528-152804-18-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,063.12				2,063.12
8230-5-1528-152804-18-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		399,467.58				399,467.58
8230-5-1528-152804-18-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		-227,791.15				-227,791.15
8230-5-1528-152805-02-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-5,201.01				-5,201.01
8230-5-1528-152805-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		-4,353,712.32		-3,846,821.72		-8,200,534.05

000156



MUNICIPIO DE BALCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152805-06-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		2,100,000.00		-70,000.00		2,030,000.00
8230-5-1528-152805-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.		15,750.00		-79,086.00		-63,336.00
8230-5-1528-152805-06-541-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		366,400.00				366,400.00
8230-5-1528-152805-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-74,812.40				-74,812.40
8230-5-1528-152805-07-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		388.80				388.80
8230-5-1528-152805-07-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		-23,500.20				-23,500.20
8230-5-1528-152805-07-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION		-22,360.00				-22,360.00
8230-5-1528-152805-07-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-6,846.09				-6,846.09
8230-5-1528-152805-07-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,168.80				1,168.80
230-5-1528-152805-07-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		-24,626.30				-24,626.30
8230-5-1528-152805-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		2,683.23				2,683.23
8230-5-1528-152805-07-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS		7,034.00				7,034.00
8230-5-1528-152805-07-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		15,159.60				15,159.60
8230-5-1528-152805-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		-1,647.20				-1,647.20
8230-5-1528-152805-07-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		86,594.00				86,594.00
8230-5-1528-152805-07-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		-8,000.00				-8,000.00
8230-5-1528-152805-07-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		2,997.44				2,997.44
8230-5-1528-152805-07-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		9,418.27				9,418.27
8230-5-1528-152805-07-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		2,928.00				2,928.00
8230-5-1528-152805-07-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		11,000.00				11,000.00
8230-5-1528-152805-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-96,600.00				-96,600.00
8230-5-1528-152805-07-441-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		-110,500.00				-110,500.00
8230-5-1528-152805-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		231,800.00				231,800.00
230-5-1528-152805-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		74,700.00				74,700.00
8230-5-1528-152805-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		3,283.72		-42.22		3,241.50
8230-5-1528-152805-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		8,140.88		-20.86		8,120.02
8230-5-1528-152805-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		153,720.34		-171.14		153,549.20
8230-5-1528-152805-08-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		9,021.89				9,021.89
8230-5-1528-152805-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		24,080.75				24,080.75
8230-5-1528-152805-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		116,997.75		-7,358.49		109,639.26
8230-5-1528-152805-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		2,776.97		-50.97		2,726.00
8230-5-1528-152805-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		5,000.00		-2,195.70		2,804.30
8230-5-1528-152805-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		-67,941.90		-188,660.40		-256,602.30
8230-5-1528-152805-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		7,830.00				7,830.00
8230-5-1528-152805-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		361,665.48		2,568.00		364,233.48
8230-5-1528-152805-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,211.88				5,211.88
8230-5-1528-152805-08-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		70,000.00		-24,836.50		45,163.50

00015



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152805-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		-98,000.00		5,029.96		-92,970.04
8230-5-1528-152805-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		93,844.00				93,844.00
8230-5-1528-152805-08-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUMALES		120,000.00		-51,874.36		68,125.64
8230-5-1528-152805-08-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-105,000.00		-43,762.00		-148,762.00
8230-5-1528-152805-08-567-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		21,426.23				21,426.23
8230-5-1528-152805-08-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		968,670.90				968,670.90
8230-5-1528-152805-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		9,184.26				9,184.26
8230-5-1528-152805-09-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		-14,000.00				-14,000.00
8230-5-1528-152805-09-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		-238,396.64		-292,144.20		-530,541.04
8230-5-1528-152805-09-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		48,966.80				48,966.80
8230-5-1528-152805-09-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		295.80				295.80
8230-5-1528-152805-09-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-1,600.00				-1,600.00
8230-5-1528-152805-09-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		10,281.88				10,281.88
8230-5-1528-152805-09-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		168,472.70				168,472.70
8230-5-1528-152805-09-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		216,000.00		-216,000.00		
8230-5-1528-152805-09-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		584,000.00		-584,000.00		
8230-5-1528-152805-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		-18,000.00				-18,000.00
8230-5-1528-152805-09-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		152,265.42				152,265.42
8230-5-1528-152805-09-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		-21,000.00				-21,000.00
8230-5-1528-152805-09-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-55,000.00				-55,000.00
8230-5-1528-152805-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-878,057.40				-878,057.40
8230-5-1528-152805-09-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-25,000.00		-5,000.00		-30,000.00
8230-5-1528-152805-09-441-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		-21,900.00				-21,900.00
8230-5-1528-152805-09-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		65,000.00				65,000.00
8230-5-1528-152805-09-442-44201	BECAS		3,700.00				3,700.00
8230-5-1528-152805-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				18,118.24		18,118.24
8230-5-1528-152805-10-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		17,830.96		-17,830.96		
8230-5-1528-152805-11-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		12,412.00				12,412.00
8230-5-1528-152805-12-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		57,594.00		-2,151.80		55,442.20
8230-5-1528-152805-12-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				68,568.76		68,568.76
8230-5-1528-152805-12-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-57,594.00		-70,000.00		-127,594.00
8230-5-1528-152805-15-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,627.40				2,627.40
8230-5-1528-152805-15-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-38,489.00				-38,489.00
8230-5-1528-152805-15-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		-500.00				-500.00
8230-5-1528-152805-15-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		-500.00				-500.00
8230-5-1528-152805-15-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		70,992.00				70,992.00
8230-5-1528-152805-15-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-1,600.00				-1,600.00
8230-5-1528-152805-15-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-1,400.00				-1,400.00



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152805-15-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-1,600.00				-1,600.00
8230-5-1528-152805-15-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-1,400.00				-1,400.00
8230-5-1528-152805-15-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS		3,607.60				3,607.60
8230-5-1528-152805-15-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-10,000.00				-10,000.00
8230-5-1528-152805-15-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		10,226.72				10,226.72
8230-5-1528-152805-15-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-1,100.00				-1,100.00
8230-5-1528-152805-15-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		-3,000.00				-3,000.00
8230-5-1528-152805-15-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		-2,000.00				-2,000.00
8230-5-1528-152805-15-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		172,714.19				172,714.19
8230-5-1528-152805-15-441-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL		-20,000.00				-20,000.00
8230-5-1528-152805-16-215-21503	MATERIAL IMPRESO		49,241.55		-13,628.56		35,612.99
8230-5-1528-152805-16-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		939.60		-129.60		810.00
8230-5-1528-152805-16-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,127.29		-707.21		4,420.08
8230-5-1528-152805-16-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		3,627.51		-500.36		3,127.25
8230-5-1528-152805-16-243-24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO		744.16		-102.64		641.52
8230-5-1528-152805-16-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		159.86		-22.05		137.81
8230-5-1528-152805-16-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		8,181.27				8,181.27
8230-5-1528-152805-16-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS		2,019.14		-278.50		1,740.64
8230-5-1528-152805-16-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		25,758.45		-16,009.89		9,748.56
8230-5-1528-152805-16-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,995.77		-185.52		1,810.25
8230-5-1528-152805-16-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-192,794.70		-35,705.30		-228,500.00
8230-5-1528-152806-01-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		31,598.40				31,598.40
8230-5-1528-152806-02-515-51501	BIENES INFORMATICOS		12,702.00				12,702.00
8230-5-1528-152806-02-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		15,799.20				15,799.20
8230-5-1528-152806-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		173,641.66		-1,894,896.00		-1,721,254.34
8230-5-1528-152806-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.		-637,030.00				-637,030.00
8230-5-1528-152806-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		4,700.00				4,700.00
8230-5-1528-152806-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		12,273.05				12,273.05
8230-5-1528-152806-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		14,429.24				14,429.24
8230-5-1528-152806-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		3,538.00				3,538.00
8230-5-1528-152806-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		2,611.20				2,611.20
8230-5-1528-152806-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-3,040.00				-3,040.00
8230-5-1528-152806-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		121,021.70				121,021.70
8230-5-1528-152806-09-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		-218,770.00				-218,770.00
8230-5-1528-152806-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				17,299.78		17,299.78
8230-5-1528-152806-10-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		17,299.78		-17,299.78		
8230-5-1528-152806-10-515-51501	BIENES INFORMATICOS		48,884.14				48,884.14
8230-5-1528-152806-10-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		15,799.20				15,799.20
8230-5-1528-152806-13-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		17,642.43				17,642.43
8230-5-1528-152806-17-541-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		366,900.00				366,900.00



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1533-253302-19-614-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		8,002,425.04		-78,774.05		7,923,650.99
8230-5-1533-253302-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		4,997,574.96		-48,437.48		4,949,137.48
8230-5-1533-253303-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		-119,307,194.61		-867,339.35		-120,174,533.96
8230-5-1533-253303-19-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		93,701.45				93,701.45
8230-5-1533-253303-19-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		22,383.38				22,383.38
8230-5-1533-253303-19-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		97,428.31				97,428.31
8230-5-1533-253303-19-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		620,985.02		869,724.82		1,490,709.84
8230-5-1533-253303-19-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		79,403.80				79,403.80
8230-5-1533-253303-19-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		179,704.50				179,704.50
8230-5-1533-253303-19-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		4,608.34				4,608.34
8230-5-1533-253303-19-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		-17,121.60				-17,121.60
8230-5-1533-253303-19-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		16,000.00				16,000.00
8230-5-1533-253303-19-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		36,656.00				36,656.00
8230-5-1533-253303-19-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		536,773.08				536,773.08
8230-5-1533-253303-19-511-51101	MOBILIARIO		294,354.51				294,354.51
8230-5-1533-253303-19-512-51202	APARATOS ELECTRICOS		316,067.43				316,067.43
8230-5-1533-253303-19-515-51501	BIENES INFORMATICOS		40,806.48				40,806.48
8230-5-1533-253303-19-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		79,080,880.14		-2,212.04		79,058,668.10
8230-5-1533-253303-19-612-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		992,733.50				992,733.50
8230-5-1533-253303-19-614-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		22,451,139.33				22,451,139.33
8230-5-1533-253303-19-621-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		7,978,642.71				7,978,642.71
8230-5-1533-253303-19-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		205,449.66				205,449.66
8230-5-1533-253303-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		9,105,262.76		-173.43		9,105,089.33
8230-5-1533-253304-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		533,975.30		-894,166.42		-360,191.12
8230-5-1533-253304-11-113-11301	SUELDOS BASE		-4,961.42		-1,330,000.00		-1,334,961.42
8230-5-1533-253304-11-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-166,829.57				-166,829.57
8230-5-1533-253304-11-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-120,764.30		-66,100.00		-186,864.30
8230-5-1533-253304-11-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-2,237,872.10		1,228,000.00		-1,009,872.10
8230-5-1533-253304-11-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		-82,863.00				-82,863.00
8230-5-1533-253304-11-134-13415	COMPENSACIONES		-295,910.67		200,000.00		-95,910.67
8230-5-1533-253304-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-286,028.11				-286,028.11
8230-5-1533-253304-11-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		60,012.75				60,012.75
8230-5-1533-253304-11-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		193,441.70				193,441.70
8230-5-1533-253304-11-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		-2,240,042.61		175,010.00		-2,065,032.61
8230-5-1533-253304-11-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,563,493.33				1,563,493.33
8230-5-1533-253304-11-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-2,424.00				-2,424.00
8230-5-1533-253304-11-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-24,123.00		-1,008,500.00		-1,032,623.00
8230-5-1533-253304-11-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				880,500.00		880,500.00
8230-5-1533-253304-11-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-5,222.21				-5,222.21
8230-5-1533-253304-11-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		12,844.10				12,844.10
8230-5-1533-253304-11-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,080.86				3,080.86
8230-5-1533-253304-11-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-1,800.00				-1,800.00
8230-5-1533-253304-11-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,511.08				4,511.08

000160



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1533-253304-11-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		1,248.21				1,248.21
8230-5-1533-253304-11-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		-117,700.00				-117,700.00
8230-5-1533-253304-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-13,400.00				-13,400.00
8230-5-1533-253304-11-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		139.20				139.20
8230-5-1533-253304-11-243-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		2,895.36				2,895.36
8230-5-1533-253304-11-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,368.58				1,368.58
8230-5-1533-253304-11-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-2,400.00				-2,400.00
8230-5-1533-253304-11-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,836.00				1,836.00
8230-5-1533-253304-11-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		4,955.66				4,955.66
8230-5-1533-253304-11-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		74.01				74.01
230-5-1533-253304-11-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS		5,548.07				5,548.07
8230-5-1533-253304-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		-78,108.32		-3,103.75		-81,212.07
8230-5-1533-253304-11-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,237,582.00				2,237,582.00
8230-5-1533-253304-11-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		14,100.96				14,100.96
8230-5-1533-253304-11-283-28302	ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		-18,000.00				-18,000.00
8230-5-1533-253304-11-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		255.66				255.66
8230-5-1533-253304-11-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-17,658.36				-17,658.36
8230-5-1533-253304-11-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		222,699.62		285.50		222,985.12
8230-5-1533-253304-11-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		-25,200.00				-25,200.00
8230-5-1533-253304-11-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		-20,400.00				-20,400.00
8230-5-1533-253304-11-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		-1,611.00				-1,611.00
8230-5-1533-253304-11-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		767,921.49		-82,421.49		685,500.00
8230-5-1533-253304-11-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		-57,648.00				-57,648.00
8230-5-1533-253304-11-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		-4,200.00				-4,200.00
230-5-1533-253304-11-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		265,640.24				265,640.24
8230-5-1533-253304-11-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		-18,000.00				-18,000.00
8230-5-1533-253304-11-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		-26,400.00				-26,400.00
8230-5-1533-253304-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		87,827.79		-100.00		87,727.79
8230-5-1533-253304-11-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		-1,200.00				-1,200.00
8230-5-1533-253304-11-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		-1,200.00				-1,200.00
8230-5-1533-253304-11-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-12,000.00				-12,000.00
8230-5-1533-253304-11-541-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				900,596.16		900,596.16
8230-6-1602-160201-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		-243,225.17		319,846.91		76,621.74
8230-6-1602-160201-12-113-11301	SUELDOS BASE		-7,888.84		-5,358.52		-13,247.36
8230-6-1602-160201-12-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				-3,928.61		-3,928.61
8230-6-1602-160201-12-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				-567.22		-567.22
8230-6-1602-160201-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-11,221.54		-11,221.54
8230-6-1602-160201-12-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO				-1,134.00		-1,134.00
8230-6-1602-160201-12-134-13415	COMPENSACIONES				-1,657.92		-1,657.92
8230-6-1602-160201-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-2,490.23		-2,490.23



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-6-1602-160201-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		5,888.84		6,000.00		11,888.84
8230-6-1602-160201-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		-1,000.00		-171,301.48		-172,301.48
8230-6-1602-160201-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		23,000.00				23,000.00
8230-6-1602-160201-12-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-372.00		-372.00
8230-6-1602-160201-12-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-14,144.00		-14,144.00
8230-6-1602-160201-12-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				10,600.00		10,600.00
8230-6-1602-160201-12-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		53,675.84		-40,746.01		12,929.83
8230-6-1602-160201-12-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,000.00		1,625.32		16,625.32
8230-6-1602-160201-12-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-4,200.00				-4,200.00
8230-6-1602-160201-12-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,622.19		-1,637.73		3,984.46
8230-6-1602-160201-12-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		24,298.08		-1,045.62		23,252.44
230-6-1602-160201-12-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		101,245.53		-54,771.85		46,473.68
8230-6-1602-160201-12-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		58,000.00		-697.76		57,302.24
8230-6-1602-160201-12-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-30,960.37		919.57		-30,040.80
8230-6-1602-160201-12-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		191.00		-3,803.00		-3,612.00
8230-6-1602-160201-12-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		23,316.76				23,316.76
8230-6-1602-160201-12-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-37,234.00		-4,255.00		-41,489.00
8230-6-1602-160201-12-515-51501	BIENES INFORMATICOS		14,532.48				14,532.48
8230-6-1602-160202-10-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		196,692.60		438,943.86		635,636.46
8230-6-1602-160202-10-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		750,000.00		-446,269.46		303,730.54
8230-6-1602-160203-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		-792.16		-14,269,088.88		-14,269,881.04
8230-6-1602-160203-19-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		298,122.08				298,122.08
8230-6-1602-160203-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		4,105,206.13				4,105,206.13
SUBTOTAL:		0.00	85,001,532.72	0.00	-30,772,141.66	0.00	54,229,391.06
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,447,529.03	97,947,881.28	44,094,962.46	0.00
8240-4-1401-140101-01-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES	1,295,750.00			1,295,750.00		
8240-4-1401-140101-01-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			68,392.43	68,392.43		
8240-4-1401-140101-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR			20,563.00	20,563.00		
8240-4-1401-140101-06-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			2,262,000.00	2,262,000.00		
8240-4-1401-140101-07-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES	1,919,500.00			1,919,500.00		
8240-4-1401-140101-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,882,100.00			1,882,100.00		
8240-4-1401-140101-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			80,500.00	80,500.00		
8240-4-1401-140101-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	486,040.00			486,040.00		
8240-4-1401-140101-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			80,422.93	80,422.93		
8240-4-1401-140101-14-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,246,420.00			1,246,420.00		
8240-4-1401-140101-19-113-11301	SUELDOS BASE	40,331.70		-23,831.40	16,500.30		
8240-4-1401-140101-19-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			3,396.73	3,396.73		
8240-4-1401-140101-19-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	209,154.00		-24,019.98	185,134.02		
8240-4-1401-140101-19-134-13415	COMPENSACIONES	213,750.68		-119,170.56	94,580.12		
8240-4-1401-140101-19-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,701.12		-5,411.04	4,290.08		
8240-4-1401-140101-19-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	34,350.42		-202,514.00	-168,163.58		



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-4-1401-140101-19-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			183,269.36	183,269.36		
8240-5-1523-152301-08-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,491,366.05		3,491,366.05	
8240-5-1523-152301-10-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			8,477.98	8,477.98		
8240-5-1523-152301-14-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			2,818,788.40	2,818,788.40		
8240-5-1523-252308-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			485,999.40		485,999.40	
8240-5-1523-252308-08-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,510,254.20		2,510,254.20	
8240-5-1523-252308-08-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			600,650.77		600,650.77	
8240-5-1523-252308-08-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,606,738.64		3,606,738.64	
8240-5-1523-252308-08-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,388,007.09		2,388,007.09	
8240-5-1528-152802-01-111-11101	DIETAS	1,028,093.48		-574,568.02	453,525.46		
8240-5-1528-152802-01-113-11301	SUELDOS BASE	193,642.19		-121,108.99	72,533.20		
8240-5-1528-152802-01-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	50,856.00		-28,356.00	22,500.00		
8240-5-1528-152802-01-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,543.36		-807.04	736.32		
8240-5-1528-152802-01-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,487.60		5,911.50	7,399.10		
8240-5-1528-152802-01-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,214,277.00		-63,658.07	1,150,618.93		
8240-5-1528-152802-01-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	3,757.00		22,758.33	26,515.33		
8240-5-1528-152802-01-134-13415	COMPENSACIONES	466,813.90		-288,879.60	167,934.30		
8240-5-1528-152802-01-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	47,420.19		-36,475.89	10,944.30		
8240-5-1528-152802-01-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	10,775.23		-7,836.89	2,938.34		
8240-5-1528-152802-01-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,239.44		-228,939.00	-212,699.56		
8240-5-1528-152802-01-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			320,978.28	320,978.28		
8240-5-1528-152802-01-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			7,098.04	7,098.04		
8240-5-1528-152802-01-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,285.00	1,285.00		
8240-5-1528-152802-01-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			21,083.38	21,083.38		
8240-5-1528-152802-01-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			1,198.00	1,198.00		
8240-5-1528-152802-01-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	26,000.24			26,000.24		
8240-5-1528-152802-01-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	150,800.00			150,800.00		
8240-5-1528-152802-01-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	13,968.00		-13,968.00			
8240-5-1528-152802-01-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS			78.00	78.00		
8240-5-1528-152802-01-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	168,548.80			168,548.80		
8240-5-1528-152802-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.			52,990.80	52,990.80		
8240-5-1528-152802-01-443-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS			87,639.78	87,639.78		
8240-5-1528-152802-01-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1,095,387.00	1,095,387.00		
8240-5-1528-152802-02-111-11101	DIETAS	593,778.92		-406,390.21	187,388.71		
8240-5-1528-152802-02-113-11301	SUELDOS BASE	641,683.19		-276,161.94	365,521.25		
8240-5-1528-152802-02-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	91,731.10		-60,881.20	30,849.90		
8240-5-1528-152802-02-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	60,017.27		-35,717.03	24,300.24		
8240-5-1528-152802-02-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,345.53		9,700.79	66,046.32		
8240-5-1528-152802-02-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,966,833.00		-174,453.06	1,792,379.94		
8240-5-1528-152802-02-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	82,654.00		27,217.19	109,871.19		
8240-5-1528-152802-02-134-13415	COMPENSACIONES	678,904.77		-325,103.93	353,800.84		
8240-5-1528-152802-02-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	133,614.42		-52,475.52	81,138.90		

000163



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5-1528-152802-02-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	258,386.42		-196,681.28	61,705.14		
8240-5-1528-152802-02-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,538.65		-1,857.33	1,681.32		
8240-5-1528-152802-02-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	268,476.00		-268,476.00			
8240-5-1528-152802-02-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	99,016.29		-407,413.00	-308,396.71		
8240-5-1528-152802-02-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			425,588.65	425,588.65		
8240-5-1528-152802-02-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			22,826.63	22,826.63		
8240-5-1528-152802-02-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			1,198.00	1,198.00		
8240-5-1528-152802-02-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,566.04			6,566.04		
8240-5-1528-152802-02-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			609.99	609.99		
8240-5-1528-152802-02-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS			182.00	182.00		
8240-5-1528-152802-02-442-44201	BECAS			70,000.00	70,000.00		
8240-5-1528-152802-02-515-51501	BIENES INFORMATICOS			58,954.64	58,954.64		
8240-5-1528-152802-03-113-11301	SUELDOS BASE	815,141.79		-422,134.30	393,007.49		
8240-5-1528-152802-03-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	6,106.00		12,444.00	18,550.00		
8240-5-1528-152802-03-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,207.54		-13,078.70	25,128.84		
8240-5-1528-152802-03-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,712.87		15,483.35	71,196.22		
8240-5-1528-152802-03-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,804,968.00		-230,823.28	1,574,144.72		
8240-5-1528-152802-03-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	67,628.00		98,918.04	166,546.04		
8240-5-1528-152802-03-134-13415	COMPENSACIONES	816,867.24		-475,581.24	341,286.00		
8240-5-1528-152802-03-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	176,496.90		-89,928.48	86,568.42		
8240-5-1528-152802-03-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	227,347.13		-177,395.35	49,951.78		
8240-5-1528-152802-03-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,996.97		-1,570.21	1,426.76		
8240-5-1528-152802-03-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	54,146.46		-867,992.00	-813,845.54		
8240-5-1528-152802-03-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,093,941.08	1,093,941.08		
8240-5-1528-152802-03-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			183,332.20	183,332.20		
8240-5-1528-152802-03-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			354,714.64	354,714.64		
8240-5-1528-152802-03-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			22,079.52	22,079.52		
8240-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			798.00	798.00		
8240-5-1528-152802-03-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,600.00			11,600.00		
8240-5-1528-152802-03-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	43,824.80			43,824.80		
8240-5-1528-152802-03-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			14,856.10	14,856.10		
8240-5-1528-152802-03-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			469,413.56	469,413.56		
8240-5-1528-152802-03-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			909,635.00	909,635.00		
8240-5-1528-152802-03-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			763.50	763.50		
8240-5-1528-152802-03-911-91102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO			636,080.73	636,080.73		
8240-5-1528-152802-03-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO			185,038.54	185,038.54		
8240-5-1528-152802-04-113-11301	SUELDOS BASE	291,209.20		-126,699.34	164,509.86		
8240-5-1528-152802-04-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,864.80		-9,115.06	8,749.74		
8240-5-1528-152802-04-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,441.03		11,860.93	29,301.96		
8240-5-1528-152802-04-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	682,485.00		-79,300.02	603,184.98		

000164



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5-1528-152802-04-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	22,542.00		46,188.96	68,730.96		
8240-5-1528-152802-04-134-13415	COMPENSACIONES	353,594.33		-219,809.37	133,784.96		
8240-5-1528-152802-04-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	61,749.54		-25,934.79	35,814.75		
8240-5-1528-152802-04-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	57,387.89		-39,757.85	17,630.04		
8240-5-1528-152802-04-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,680,444.04		-5,019,648.42	-339,204.38		
8240-5-1528-152802-04-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			474,852.86	474,852.86		
8240-5-1528-152802-04-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			174,958.16	174,958.16		
8240-5-1528-152802-04-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			76,662.08	76,662.08		
8240-5-1528-152802-04-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			2,774.00	2,774.00		
8240-5-1528-152802-04-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			6,022.99	6,022.99		
8240-5-1528-152802-04-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			399.00	399.00		
8240-5-1528-152802-04-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	263,115.84			263,115.84		
8240-5-1528-152802-04-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			5,557.32	5,557.32		
8240-5-1528-152802-04-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11,020.00			11,020.00		
8240-5-1528-152802-04-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,292.01	1,292.01		
8240-5-1528-152802-04-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS			130.00	130.00		
8240-5-1528-152802-05-113-11301	SUELDOS BASE	162,122.78		-55,765.05	106,357.73		
8240-5-1528-152802-05-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	22,597.80		-12,597.60	10,000.20		
8240-5-1528-152802-05-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,180.07		-617.79	562.28		
8240-5-1528-152802-05-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,063.76		8,804.41	13,868.17		
8240-5-1528-152802-05-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	499,556.00		-47,793.88	451,762.12		
8240-5-1528-152802-05-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	7,514.00		44,454.33	51,968.33		
8240-5-1528-152802-05-134-13415	COMPENSACIONES	374,700.88		-207,455.82	167,245.06		
8240-5-1528-152802-05-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	36,802.94		-17,968.21	18,834.73		
8240-5-1528-152802-05-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	21,931.03		-16,054.35	5,876.68		
8240-5-1528-152802-05-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	384.00		-384.00			
8240-5-1528-152802-05-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	61,776.00		-368,627.00	-304,851.00		
8240-5-1528-152802-05-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			432,228.50	432,228.50		
8240-5-1528-152802-05-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,970.00	1,970.00		
8240-5-1528-152802-05-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			4,229.82	4,229.82		
8240-5-1528-152802-05-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			297.00	297.00		
8240-5-1528-152802-05-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			399.00	399.00		
8240-5-1528-152802-05-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	15,950.00			15,950.00		
8240-5-1528-152802-05-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			2,433.18	2,433.18		
8240-5-1528-152802-05-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			2,231.16	2,231.16		
8240-5-1528-152802-05-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			2,396.00	2,396.00		
8240-5-1528-152802-05-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			3,258.00	3,258.00		
8240-5-1528-152802-05-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS			78.00	78.00		

000165



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5-1528-152802-06-113-11301	SUELDOS BASE	180,227.19		-98,566.14	81,661.05		
8240-5-1528-152802-06-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	74,063.10		-62,719.20	11,343.90		
8240-5-1528-152802-06-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,382.15		-3,343.35	3,038.80		
8240-5-1528-152802-06-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,283.28		5,494.85	12,778.13		
8240-5-1528-152802-06-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	428,828.00		-63,544.63	365,283.37		
8240-5-1528-152802-06-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	15,028.00		22,418.39	37,446.39		
8240-5-1528-152802-06-134-13415	COMPENSACIONES	297,717.01		-188,465.95	99,251.06		
8240-5-1528-152802-06-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	41,446.26		-25,027.28	16,418.98		
8240-5-1528-152802-06-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	47,708.70		-35,955.34	11,753.36		
8240-5-1528-152802-06-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	816.00		-816.00			
8240-5-1528-152802-06-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,400.30		-172,512.00	-163,111.70		
8240-5-1528-152802-06-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			243,491.29	243,491.29		
8240-5-1528-152802-06-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			11,045.29	11,045.29		
8240-5-1528-152802-06-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			399.00	399.00		
8240-5-1528-152802-07-113-11301	SUELDOS BASE	120,784.79		-82,416.21	38,368.58		
8240-5-1528-152802-07-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,404.27		-734.07	670.20		
8240-5-1528-152802-07-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,876.93		3,432.34	5,309.27		
8240-5-1528-152802-07-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	232,144.00		-71,556.02	160,587.98		
8240-5-1528-152802-07-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	3,757.00		9,067.30	12,824.30		
8240-5-1528-152802-07-134-13415	COMPENSACIONES	432,636.31		-376,023.97	56,612.34		
8240-5-1528-152802-07-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	29,144.83		-22,285.23	6,859.60		
8240-5-1528-152802-07-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	11,868.26		-8,929.92	2,938.34		
8240-5-1528-152802-07-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,374.85		-1,766.39	1,608.46		
8240-5-1528-152802-07-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	74,378.41		-151,594.00	-77,215.59		
8240-5-1528-152802-07-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			125,540.60	125,540.60		
8240-5-1528-152802-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			3,628.35	3,628.35		
8240-5-1528-152802-08-113-11301	SUELDOS BASE	1,959,948.83		-943,630.47	1,016,318.36		
8240-5-1528-152802-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,013,667.30		-1,500,549.58	513,117.72		
8240-5-1528-152802-08-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	138,003.07		-79,230.13	58,772.94		
8240-5-1528-152802-08-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	142,908.10		44,482.97	187,391.07		
8240-5-1528-152802-08-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,118,724.00		-301,324.57	4,817,399.43		
8240-5-1528-152802-08-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	345,644.00		19,452.79	365,096.79		
8240-5-1528-152802-08-134-13415	COMPENSACIONES	539,246.05		226,922.19	766,168.24		
8240-5-1528-152802-08-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	429,210.62		-188,967.37	232,243.25		
8240-5-1528-152802-08-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	993,671.62		-732,159.36	261,512.26		
8240-5-1528-152802-08-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	183,807.14		-106,859.24	76,947.90		
8240-5-1528-152802-08-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	793,924.00		-793,524.00			
8240-5-1528-152802-08-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	164,872.58		-1,142,670.00	-977,797.42		
8240-5-1528-152802-08-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,152,086.74	1,152,086.74		
8240-5-1528-152802-08-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			185,127.88	185,127.88		
8240-5-1528-152802-08-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			274,094.08	274,094.08		
8240-5-1528-152802-08-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			159,284.35	159,284.35		
8240-5-1528-152802-08-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,990.00	1,990.00		
8240-5-1528-152802-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			131,508.04	131,508.04		



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5-1528-152802-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			188,624.21		188,624.21	
8240-5-1528-152802-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			73,409.57		73,409.57	
8240-5-1528-152802-08-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,421.00		12,421.00	
8240-5-1528-152802-08-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			549.00		549.00	
8240-5-1528-152802-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	296,449.60					296,449.60
8240-5-1528-152802-08-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			13,923.60		13,923.60	
8240-5-1528-152802-08-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,107,809.00		1,044.00		1,108,844.00	
8240-5-1528-152802-08-622-62201	OBRA DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	417,092.31		-2,514.76		414,487.55	
8240-5-1528-152802-09-113-11301	SUELDOS BASE	732,816.28		-337,047.10		395,769.18	
8240-5-1528-152802-09-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	151,093.20		-74,804.40		76,198.80	
8240-5-1528-152802-09-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	68,804.51		-41,554.05		27,250.46	
8240-5-1528-152802-09-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,577.08		18,340.96		78,918.04	
8240-5-1528-152802-09-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,789,676.00		-65,169.96		1,724,506.04	
8240-5-1528-152802-09-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	135,252.00		3,575.56		138,827.56	
8240-5-1528-152802-09-134-13415	COMPENSACIONES	346,211.09		-104,659.15		241,551.94	
8240-5-1528-152802-09-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	152,474.27		-58,439.96		94,034.31	
8240-5-1528-152802-09-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	281,743.24		-175,701.34		106,041.90	
8240-5-1528-152802-09-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	25,074.23		-14,334.78		10,739.44	
8240-5-1528-152802-09-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	44,880.00		-44,880.00			
8240-5-1528-152802-09-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	37,300.57		-334,051.00		-296,750.43	
8240-5-1528-152802-09-171-17105	ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			379,966.78		379,966.78	
8240-5-1528-152802-09-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			11,195.60		11,195.60	
8240-5-1528-152802-09-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			798.00		798.00	
8240-5-1528-152802-09-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	754.00				754.00	
8240-5-1528-152802-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			207.62		207.62	
8240-5-1528-152802-10-113-11301	SUELDOS BASE	405,755.02		-106,605.62		299,149.40	
8240-5-1528-152802-10-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	27,758.40		-15,664.80		12,093.60	
8240-5-1528-152802-10-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	27,727.50		-10,204.36		17,523.14	
8240-5-1528-152802-10-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,474.68		10,076.79		49,551.47	
8240-5-1528-152802-10-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,290,226.01		-141,275.61		1,148,950.40	
8240-5-1528-152802-10-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	67,628.00		124,477.46		192,103.46	
8240-5-1528-152802-10-134-13415	COMPENSACIONES	650,193.40		-387,478.52		262,714.88	
8240-5-1528-152802-10-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	91,637.09		-24,509.93		67,127.16	
8240-5-1528-152802-10-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,178,511.64		-1,122,683.18		55,828.46	
8240-5-1528-152802-10-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	15,607.39		-8,185.41		7,421.98	
8240-5-1528-152802-10-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	5,652.00		-5,652.00			
8240-5-1528-152802-10-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	40,066.56		-669,285.99		-629,219.43	
8240-5-1528-152802-10-171-17105	ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			971,268.52		971,268.52	
8240-5-1528-152802-10-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			181,780.12		181,780.12	
8240-5-1528-152802-10-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			90,775.80		90,775.80	
8240-5-1528-152802-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			515.00		515.00	

000167



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5-1528-152802-10-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			40,816.11	40,816.11		
8240-5-1528-152802-10-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			6,998.00	6,998.00		
8240-5-1528-152802-10-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			127,040.15	127,040.15		
8240-5-1528-152802-10-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,765.00	1,765.00		
8240-5-1528-152802-10-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			186,927.04	186,927.04		
8240-5-1528-152802-10-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,937.50	1,937.50		
8240-5-1528-152802-10-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			821,007.00	821,007.00		
8240-5-1528-152802-10-313-31301	SERVICIOS DE AGUA			29,591.89	29,591.89		
8240-5-1528-152802-10-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			799.00	799.00		
8240-5-1528-152802-10-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,966.40				42,966.40	
8240-5-1528-152802-10-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			37,074.64	37,074.64		
8240-5-1528-152802-10-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	85,927.79				85,927.79	
8240-5-1528-152802-10-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			29,400.00	29,400.00		
8240-5-1528-152802-10-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			149,864.96	149,864.96		
8240-5-1528-152802-10-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			159,500.00	159,500.00		
8240-5-1528-152802-10-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION			40,196.06	40,196.06		
8240-5-1528-152802-10-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			959.00	959.00		
8240-5-1528-152802-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			2,250.00	2,250.00		
8240-5-1528-152802-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			152,042.60	152,042.60		
8240-5-1528-152802-11-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			76,893.00	76,893.00		
8240-5-1528-152802-11-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			399.00	399.00		
8240-5-1528-152802-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			2,534.71	2,534.71		
8240-5-1528-152802-12-113-11301	SUELDOS BASE	66,851.10		-20,601.04		46,250.06	
8240-5-1528-152802-12-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	61,693.00		-41,743.00		19,950.00	
8240-5-1528-152802-12-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			6,892.36	6,892.36		
8240-5-1528-152802-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	225,377.00		-37,158.24		188,218.76	
8240-5-1528-152802-12-134-13415	COMPENSACIONES	106,214.33		-47,624.83		58,589.50	
8240-5-1528-152802-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	15,598.32		-6,656.44		8,941.88	
8240-5-1528-152802-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	31,114.78		-8,614.78		22,500.00	
8240-5-1528-152802-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	953.60		-953.60			
8240-5-1528-152802-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	11,384.00		-11,384.00			
8240-5-1528-152802-12-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,073.00		-33,073.00		-24,000.00	
8240-5-1528-152802-12-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			24,000.00	24,000.00		
8240-5-1528-152802-13-113-11301	SUELDOS BASE	194,171.36		-128,123.90		66,047.46	
8240-5-1528-152802-13-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,750.00		-2,750.00			
8240-5-1528-152802-13-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,126.37		-14,736.75		389.62	
8240-5-1528-152802-13-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	839.59		6,411.33	7,250.92		
8240-5-1528-152802-13-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	341,001.00		-46,745.64		294,255.36	
8240-5-1528-152802-13-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	3,757.00		13,978.73	17,735.73		
8240-5-1528-152802-13-134-13415	COMPENSACIONES	433,355.71		-305,761.91		127,593.80	
8240-5-1528-152802-13-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	36,879.25		-26,593.73		10,285.52	

000168



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5-1528-152802-13-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	474,075.36		-214,202.60	259,872.76		
8240-5-1528-152802-13-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	12,123.14		-9,184.80	2,938.34		
8240-5-1528-152802-13-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,932.16		-120,918.00	-101,985.84		
8240-5-1528-152802-13-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			159,795.83	159,795.83		
8240-5-1528-152802-13-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			81,200.00	81,200.00		
8240-5-1528-152802-13-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE			260,493.60	260,493.60		
8240-5-1528-152802-14-113-11301	SUELDOS BASE	730.09		25,308.34	26,038.43		
8240-5-1528-152802-14-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	105,763.80		-72,873.60	32,890.20		
8240-5-1528-152802-14-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	894.80		-469.76	425.04		
8240-5-1528-152802-14-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	858.65		3,057.09	3,915.74		
8240-5-1528-152802-14-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	319,111.00		-3,693.95	315,417.05		
8240-5-1528-152802-14-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	3,757.00		13,397.03	17,154.03		
8240-5-1528-152802-14-134-13415	COMPENSACIONES	180,776.54		-50,810.84	129,965.70		
8240-5-1528-152802-14-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	43.43		4,977.97	5,021.40		
8240-5-1528-152802-14-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	9,763.86		-6,825.62	2,938.34		
8240-5-1528-152802-14-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,003.76		-525.80	478.16		
8240-5-1528-152802-14-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,888.00		-6,888.00			
8240-5-1528-152802-14-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,683.39		-151,369.00	-145,685.61		
8240-5-1528-152802-14-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			203,145.67	203,145.67		
8240-5-1528-152802-15-113-11301	SUELDOS BASE	47,022.75		-2,492.62	44,530.13		
8240-5-1528-152802-15-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,995.31		-1,044.65	950.66		
8240-5-1528-152802-15-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,920.62		3,539.88	5,460.50		
8240-5-1528-152802-15-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	191,306.00		16,349.93	207,655.93		
8240-5-1528-152802-15-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	3,757.00		39,039.89	42,796.89		
8240-5-1528-152802-15-134-13415	COMPENSACIONES	131,520.18		-42,979.28	88,540.90		
8240-5-1528-152802-15-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,352.71		-3,408.54	6,944.17		
8240-5-1528-152802-15-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	10,679.55		-7,741.21	2,938.34		
8240-5-1528-152802-15-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,806.16		-227,049.00	-216,242.84		
8240-5-1528-152802-15-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			330,138.78	330,138.78		
8240-5-1528-152802-15-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			8,853.94	8,853.94		
8240-5-1528-152802-16-113-11301	SUELDOS BASE	205,692.43		-129,269.57	76,422.86		
8240-5-1528-152802-16-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	5,989.20		-3,338.40	2,650.80		
8240-5-1528-152802-16-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,945.13		-2,307.43	2,637.70		
8240-5-1528-152802-16-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,750.72		6,324.36	13,075.08		
8240-5-1528-152802-16-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	376,757.00		-105,909.76	270,847.24		
8240-5-1528-152802-16-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	26,299.00		2,209.46	28,508.46		
8240-5-1528-152802-16-134-13415	COMPENSACIONES	297,093.88		-253,600.94	43,492.94		
8240-5-1528-152802-16-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	47,338.58		-30,565.86	16,772.72		
8240-5-1528-152802-16-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	62,708.38		-42,140.00	20,568.38		
8240-5-1528-152802-16-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,460.71		-2,862.57	2,598.14		
8240-5-1528-152802-16-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	17,424.00		-17,424.00			
8240-5-1528-152802-16-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	45,878.20		-197,535.00	-151,656.80		
8240-5-1528-152802-16-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			183,941.26	183,941.26		

000169

MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5-1528-152802-16-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			3,078.60	3,078.60		
8240-5-1528-152802-17-113-11301	SUELDOS BASE	8,071.00		356.79	8,427.79		
8240-5-1528-152802-17-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	20,340.00		-11,340.00	9,000.00		
8240-5-1528-152802-17-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			660.00	660.00		
8240-5-1528-152802-17-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,801.84		1,387.24	89,189.08		
8240-5-1528-152802-17-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			13,069.80	13,069.80		
8240-5-1528-152802-17-134-13415	COMPENSACIONES	73,143.94		-31,930.48	41,213.46		
8240-5-1528-152802-17-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,938.00		-1,080.00	858.00		
8240-5-1528-152802-17-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,237.18		-74,893.16	-66,655.98		
8240-5-1528-152802-17-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			97,809.15	97,809.15		
8240-5-1528-152802-18-113-11301	SUELDOS BASE	842,155.36		-484,539.58	357,615.78		
8240-5-1528-152802-18-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	69,401.10		-26,401.20	42,999.90		
8240-5-1528-152802-18-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	59,604.94		-40,456.12	19,148.82		
8240-5-1528-152802-18-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,103.47		19,159.75	64,263.22		
8240-5-1528-152802-18-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,675,823.00		-189,152.99	1,486,670.01		
8240-5-1528-152802-18-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	112,710.00		6,325.96	119,035.96		
8240-5-1528-152802-18-134-13415	COMPENSACIONES	592,865.24		-335,908.78	256,956.46		
8240-5-1528-152802-18-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	186,110.65		-103,647.94	82,462.71		
8240-5-1528-152802-18-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	319,624.33		-234,150.81	85,473.52		
8240-5-1528-152802-18-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	26,166.18		-13,711.22	12,454.96		
8240-5-1528-152802-18-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	20,508.00		-20,508.00			
8240-5-1528-152802-18-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	57,268.72		-368,474.00	-311,205.28		
8240-5-1528-152802-18-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			367,459.95	367,459.95		
8240-5-1528-152802-18-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			22,256.85	22,256.85		
8240-5-1528-152802-18-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,944.00	3,944.00		
8240-5-1528-152802-18-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			1,197.00	1,197.00		
8240-5-1528-152802-18-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			1,022.66	1,022.66		
8240-5-1528-152802-18-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,626.00			5,626.00		
8240-5-1528-152802-18-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	455,000.00			455,000.00		
8240-5-1528-152804-01-515-51501	BIENES INFORMATICOS			23,280.48	23,280.48		
8240-5-1528-152804-03-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			17,913.30	17,913.30		
8240-5-1528-152804-04-515-51501	BIENES INFORMATICOS			29,477.32	29,477.32		
8240-5-1528-152804-08-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES			198,000.01	198,000.01		
8240-5-1528-152804-08-515-51501	BIENES INFORMATICOS			29,477.32	29,477.32		
8240-5-1528-152804-08-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	464,037.79			464,037.79		
8240-5-1528-152804-08-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	536,638.98			536,638.98		
8240-5-1528-152804-09-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			7,245.94	7,245.94		
8240-5-1528-152804-09-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	68,000.00		80,000.00	148,000.00		
8240-5-1528-152804-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			11,945.80	11,945.80		
8240-5-1528-152804-14-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.			493,000.00	493,000.00		
8240-5-1528-152805-06-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			2,030,000.00	2,030,000.00		
8240-5-1528-152805-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	376,916.00			376,916.00		
8240-5-1528-152805-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			4,750.00	4,750.00		

000170



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5-1528-152805-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			16,427.28	16,427.28		
8240-5-1528-152805-08-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			4,002.00	4,002.00		
8240-5-1528-152805-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			18,118.24	18,118.24		
8240-5-1528-152805-12-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			68,568.76	68,568.76		
8240-5-1528-152805-15-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	147,753.84					147,753.84
8240-5-1528-152805-16-215-21503	MATERIAL IMPRESO			29,936.70	29,936.70		
8240-5-1528-152806-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			17,299.78	17,299.78		
8240-5-1533-253302-19-614-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,923,650.89			2,231,289.64	5,692,361.35	
8240-5-1533-253302-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,949,137.48			1,116,605.68	3,832,531.60	
8240-5-1533-253303-19-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			869,724.82			869,724.82
8240-5-1533-253303-19-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	211,746.40			211,746.40		
8240-5-1533-253303-19-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,000.00			16,000.00		
8240-5-1533-253303-19-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	23,348,497.84		694,257.02	12,833,409.12	11,209,345.74	
8240-5-1533-253303-19-612-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	992,733.50			578,545.14	414,188.36	
8240-5-1533-253303-19-614-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,843,840.91			4,305,663.69	5,538,177.22	
8240-5-1533-253303-19-621-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	3,182,434.04			3,182,434.04		
8240-5-1533-253303-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,969,107.62		-173.43	2,413,913.13	2,555,021.05	
8240-5-1533-253304-11-113-11301	SUELDOS BASE	2,324,216.30		-834,961.42	1,489,254.88		
8240-5-1533-253304-11-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	148,439.68			148,439.68		
8240-5-1533-253304-11-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	375,330.89		-66,100.00	309,230.89		
8240-5-1533-253304-11-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,799,335.90		1,228,000.00	6,027,335.90		
8240-5-1533-253304-11-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	448,200.00			448,200.00		
8240-5-1533-253304-11-134-13415	COMPENSACIONES	197,759.38		200,000.00	397,759.38		
8240-5-1533-253304-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	387,207.53			387,207.53		
8240-5-1533-253304-11-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	280,018.00		175,010.00	455,028.00		
8240-5-1533-253304-11-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	133,600.00			133,600.00		
8240-5-1533-253304-11-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	128,000.00		-1,098,500.00	-880,500.00		
8240-5-1533-253304-11-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			880,500.00	880,500.00		
8240-5-1533-253304-11-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	125,860.00			125,860.00		
8240-5-1533-253304-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			-3,103.75	-3,103.75		
8240-5-1533-253304-11-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			-307.50	-307.50		
8240-5-1533-253304-11-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			685,500.00	685,500.00		
8240-5-1533-253304-11-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	8,424.00			8,424.00		
8240-5-1533-253304-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	27,057.98		-100.00	26,957.98		
8240-5-1533-253304-11-541-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			900,596.16		900,596.16	
8240-6-1602-160201-12-113-11301	SUELDOS BASE	29,608.74		-5,358.52	24,250.22		
8240-6-1602-160201-12-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,567.39		-3,928.61	3,638.78		
8240-6-1602-160201-12-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,803.08		-567.22	6,235.86		
8240-6-1602-160201-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	124,606.00		-11,221.54	113,384.46		
8240-6-1602-160201-12-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	11,934.00		-1,134.00	10,800.00		

000171



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-6-1602-160201-12-134-13415	COMPENSACIONES	2,973.76		-1,657.92	1,315.84		
8240-6-1602-160201-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	8,795.27		-2,490.23	6,305.04		
8240-6-1602-160201-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			6,000.00	6,000.00		
8240-6-1602-160201-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	183,578.68		-171,301.48	12,277.20		
8240-6-1602-160201-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,000.00			2,000.00		
8240-6-1602-160201-12-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	372.00		-372.00			
8240-6-1602-160201-12-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,544.00		-14,144.00	-10,600.00		
8240-6-1602-160201-12-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			10,600.00	10,600.00		
8240-6-1602-160201-12-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			7,098.04	7,098.04		
8240-6-1602-160201-12-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			7,253.01	7,253.01		
40-6-1602-160201-12-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			15,409.00	15,409.00		
8240-6-1602-160201-12-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			399.00	399.00		
8240-6-1602-160201-12-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,460.00		4,285.00	5,745.00		
8240-6-1602-160202-10-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			635,636.46	635,636.46		
8240-6-1602-160202-10-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			303,730.54	303,730.54		
	SUBTOTAL:	127,595,314.71	0.00	14,447,529.03	97,947,881.28	44,094,962.46	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			97,947,881.28	102,124,635.01	0.00	0.00
8250-4-1401-140101-01-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES			1,295,750.00	1,295,750.00		
8250-4-1401-140101-01-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,256.17		68,392.43	69,648.60		
8250-4-1401-140101-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR			20,563.00	20,563.00		
8250-4-1401-140101-06-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			2,262,000.00	2,262,000.00		
8250-4-1401-140101-07-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES			1,919,500.00	1,919,500.00		
8250-4-1401-140101-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			1,882,100.00	1,882,100.00		
50-4-1401-140101-07-441-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			80,500.00	80,500.00		
8250-4-1401-140101-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			486,040.00	486,040.00		
8250-4-1401-140101-10-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			80,422.93	80,422.93		
8250-4-1401-140101-14-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			1,246,420.00	1,246,420.00		
8250-4-1401-140101-19-113-11301	SUELDOS BASE			16,500.30	16,500.30		
8250-4-1401-140101-19-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			3,395.73	3,395.73		
8250-4-1401-140101-19-132-13202	ACUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			185,134.02	185,134.02		
8250-4-1401-140101-19-134-13415	COMPENSACIONES			94,580.12	94,580.12		
8250-4-1401-140101-19-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			4,290.08	4,290.08		
8250-4-1401-140101-19-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-168,163.58	-168,163.58		
8250-4-1401-140101-19-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			183,269.36	183,269.36		
8250-5-1523-152301-10-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			8,477.98	8,477.98		
8250-5-1523-152301-14-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			2,818,788.40	2,818,788.40		
8250-5-1528-152802-01-111-11101	DIETAS			453,525.46	453,525.46		
8250-5-1528-152802-01-113-11301	SUELDOS BASE			72,533.20	72,533.20		
8250-5-1528-152802-01-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			22,500.00	22,500.00		
8250-5-1528-152802-01-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			736.32	736.32		
8250-5-1528-152802-01-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			7,399.10	7,399.10		

000172



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5-1528-152802-01-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,150,618.93	1,150,618.93		
8250-5-1528-152802-01-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			26,515.33	26,515.33		
8250-5-1528-152802-01-134-13415	COMPENSACIONES			167,934.30	167,934.30		
8250-5-1528-152802-01-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			10,944.30	10,944.30		
8250-5-1528-152802-01-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,938.34	2,938.34		
8250-5-1528-152802-01-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-212,699.56	-212,699.56		
8250-5-1528-152802-01-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			320,978.28	320,978.28		
8250-5-1528-152802-01-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			7,098.04	7,098.04		
8250-5-1528-152802-01-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,285.00	1,285.00		
8250-5-1528-152802-01-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			21,083.38	21,083.38		
250-5-1528-152802-01-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			1,198.00	1,198.00		
8250-5-1528-152802-01-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO			26,000.24	26,000.24		
8250-5-1528-152802-01-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			150,800.00	150,800.00		
8250-5-1528-152802-01-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS			78.00	78.00		
8250-5-1528-152802-01-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			168,548.80	168,548.80		
8250-5-1528-152802-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	5,000.00		52,990.80	58,990.80		
8250-5-1528-152802-01-443-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS			87,639.78	87,639.78		
8250-5-1528-152802-01-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1,095,387.00	1,095,387.00		
8250-5-1528-152802-02-111-11101	DIETAS			187,388.71	187,388.71		
8250-5-1528-152802-02-113-11301	SUELDOS BASE			365,521.25	365,521.25		
8250-5-1528-152802-02-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			30,849.90	30,849.90		
8250-5-1528-152802-02-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			24,300.24	24,300.24		
8250-5-1528-152802-02-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			66,046.32	66,046.32		
8250-5-1528-152802-02-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,792,379.94	1,792,379.94		
8250-5-1528-152802-02-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			109,871.19	109,871.19		
250-5-1528-152802-02-134-13415	COMPENSACIONES			353,800.84	353,800.84		
250-5-1528-152802-02-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			81,138.90	81,138.90		
8250-5-1528-152802-02-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			61,705.14	61,705.14		
8250-5-1528-152802-02-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,681.32	1,681.32		
8250-5-1528-152802-02-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-308,396.71	-308,396.71		
8250-5-1528-152802-02-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			425,588.65	425,588.65		
8250-5-1528-152802-02-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	294.00		22,826.63	23,120.63		
8250-5-1528-152802-02-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			1,198.00	1,198.00		
8250-5-1528-152802-02-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			6,566.04	6,566.04		
8250-5-1528-152802-02-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			609.99	609.99		
8250-5-1528-152802-02-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS			182.00	182.00		
8250-5-1528-152802-02-442-44201	BECAS	70,000.00		70,000.00	140,000.00		
8250-5-1528-152802-02-515-51501	BIENES INFORMATICOS			58,954.64	58,954.64		
8250-5-1528-152802-03-113-11301	SUELDOS BASE			393,007.49	393,007.49		
8250-5-1528-152802-03-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			18,550.00	18,550.00		
8250-5-1528-152802-03-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			25,128.84	25,128.84		
8250-5-1528-152802-03-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			71,196.22	71,196.22		



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5-1528-152802-03-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,574,144.72	1,574,144.72		
8250-5-1528-152802-03-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			164,544.04	164,544.04		
8250-5-1528-152802-03-134-13415	COMPENSACIONES			341,106.00	341,106.00		
8250-5-1528-152802-03-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			86,568.42	86,568.42		
8250-5-1528-152802-03-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			49,951.78	49,951.78		
8250-5-1528-152802-03-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,426.76	1,426.76		
8250-5-1528-152802-03-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-813,845.54	-813,845.54		
8250-5-1528-152802-03-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,093,941.08	1,093,941.08		
8250-5-1528-152802-03-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			183,332.20	183,332.20		
8250-5-1528-152802-03-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			354,714.64	354,714.64		
8250-5-1528-152802-03-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			22,079.52	22,079.52		
8250-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			798.00	798.00		
8250-5-1528-152802-03-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			11,600.00	11,600.00		
8250-5-1528-152802-03-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			43,824.80	43,824.80		
8250-5-1528-152802-03-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			14,856.10	14,856.10		
8250-5-1528-152802-03-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			469,413.56	469,413.56		
8250-5-1528-152802-03-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			909,635.00	909,635.00		
8250-5-1528-152802-03-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			763.50	763.50		
8250-5-1528-152802-03-911-91102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO			636,080.73	636,080.73		
8250-5-1528-152802-03-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO			185,038.54	185,038.54		
8250-5-1528-152802-04-113-11301	SUELDOS BASE			165,509.86	165,509.86		
8250-5-1528-152802-04-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			8,749.74	8,749.74		
8250-5-1528-152802-04-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			29,301.96	29,301.96		
8250-5-1528-152802-04-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			603,184.98	603,184.98		
8250-5-1528-152802-04-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			68,730.96	68,730.96		
8250-5-1528-152802-04-134-13415	COMPENSACIONES			133,784.96	133,784.96		
8250-5-1528-152802-04-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			35,814.75	35,814.75		
8250-5-1528-152802-04-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			17,630.04	17,630.04		
8250-5-1528-152802-04-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-339,204.38	-339,204.38		
8250-5-1528-152802-04-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			474,852.86	474,852.86		
8250-5-1528-152802-04-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			174,958.16	174,958.16		
8250-5-1528-152802-04-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			76,662.08	76,662.08		
8250-5-1528-152802-04-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			2,774.00	2,774.00		
8250-5-1528-152802-04-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			6,022.99	6,022.99		
8250-5-1528-152802-04-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			399.00	399.00		
8250-5-1528-152802-04-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS			263,115.84	263,115.84		
8250-5-1528-152802-04-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			5,557.32	5,557.32		
8250-5-1528-152802-04-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			11,020.00	11,020.00		
8250-5-1528-152802-04-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,292.01	1,292.01		



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5-1528-152802-04-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS			130.00	130.00		
8250-5-1528-152802-05-113-11301	SUELDOS BASE			106,357.73	106,357.73		
8250-5-1528-152802-05-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			10,000.20	10,000.20		
8250-5-1528-152802-05-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			562.28	562.28		
8250-5-1528-152802-05-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			13,668.17	13,668.17		
8250-5-1528-152802-05-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			451,762.12	451,762.12		
8250-5-1528-152802-05-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			51,968.33	51,968.33		
8250-5-1528-152802-05-134-13415	COMPENSACIONES			167,245.06	167,245.06		
8250-5-1528-152802-05-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			18,634.73	18,634.73		
8250-5-1528-152802-05-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			5,876.68	5,876.68		
8250-5-1528-152802-05-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-304,851.00	-304,851.00		
8250-5-1528-152802-05-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			432,228.50	432,228.50		
8250-5-1528-152802-05-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,970.00	1,970.00		
8250-5-1528-152802-05-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			4,229.82	4,229.82		
8250-5-1528-152802-05-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			297.00	297.00		
8250-5-1528-152802-05-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			399.00	399.00		
8250-5-1528-152802-05-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO			15,950.00	15,950.00		
8250-5-1528-152802-05-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			2,433.18	2,433.18		
8250-5-1528-152802-05-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			2,231.16	2,231.16		
8250-5-1528-152802-05-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			2,396.00	2,396.00		
8250-5-1528-152802-05-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			3,258.00	3,258.00		
8250-5-1528-152802-05-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS			78.00	78.00		
8250-5-1528-152802-06-113-11301	SUELDOS BASE			81,661.05	81,661.05		
8250-5-1528-152802-06-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			11,343.90	11,343.90		
8250-5-1528-152802-06-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,038.80	3,038.80		
8250-5-1528-152802-06-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			12,778.13	12,778.13		
8250-5-1528-152802-06-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			365,283.37	365,283.37		
8250-5-1528-152802-06-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			37,446.39	37,446.39		
8250-5-1528-152802-06-134-13415	COMPENSACIONES			99,251.06	99,251.06		
8250-5-1528-152802-06-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			16,418.98	16,418.98		
8250-5-1528-152802-06-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			11,753.36	11,753.36		
8250-5-1528-152802-06-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-163,111.70	-163,111.70		
8250-5-1528-152802-06-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			243,491.29	243,491.29		
8250-5-1528-152802-06-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			11,045.29	11,045.29		
8250-5-1528-152802-06-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			399.00	399.00		
8250-5-1528-152802-07-113-11301	SUELDOS BASE			38,368.58	38,368.58		
8250-5-1528-152802-07-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			670.20	670.20		
8250-5-1528-152802-07-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			5,309.27	5,309.27		
8250-5-1528-152802-07-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			160,587.98	160,587.98		

000175



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5-1528-152802-07-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			12,824.30	12,824.30		
8250-5-1528-152802-07-134-13415	COMPENSACIONES			56,612.34	56,612.34		
8250-5-1528-152802-07-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			6,859.60	6,859.60		
8250-5-1528-152802-07-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,938.34	2,938.34		
8250-5-1528-152802-07-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,608.46	1,608.46		
8250-5-1528-152802-07-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-77,215.59	-77,215.59		
8250-5-1528-152802-07-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			125,540.60	125,540.60		
8250-5-1528-152802-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			3,628.35	3,628.35		
8250-5-1528-152802-08-113-11301	SUELDOS BASE			1,016,318.36	1,016,318.36		
8250-5-1528-152802-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			513,117.72	513,117.72		
8250-5-1528-152802-08-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			58,772.94	58,772.94		
8250-5-1528-152802-08-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			187,391.07	187,391.07		
8250-5-1528-152802-08-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			4,817,399.43	4,817,399.43		
8250-5-1528-152802-08-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			365,096.79	365,096.79		
8250-5-1528-152802-08-134-13415	COMPENSACIONES			766,168.24	766,168.24		
8250-5-1528-152802-08-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			232,243.25	232,243.25		
8250-5-1528-152802-08-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			261,512.26	261,512.26		
8250-5-1528-152802-08-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			76,947.90	76,947.90		
8250-5-1528-152802-08-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-977,797.42	-977,797.42		
8250-5-1528-152802-08-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,152,086.74	1,152,086.74		
8250-5-1528-152802-08-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			185,127.88	185,127.88		
8250-5-1528-152802-08-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			274,094.06	274,094.06		
8250-5-1528-152802-08-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			159,284.35	159,284.35		
8250-5-1528-152802-08-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,990.00	1,990.00		
8250-5-1528-152802-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	590.89		131,508.04	132,098.93		
8250-5-1528-152802-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	70,841.14		188,624.21	259,465.35		
8250-5-1528-152802-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	74,794.74		73,409.57	148,204.31		
8250-5-1528-152802-08-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	7,621.20			7,621.20		
8250-5-1528-152802-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	8,737.70			8,737.70		
8250-5-1528-152802-08-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,996.00		12,421.00	60,417.00		
8250-5-1528-152802-08-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			549.00	549.00		
8250-5-1528-152802-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			296,449.60	296,449.60		
8250-5-1528-152802-08-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			13,923.60	13,923.60		
8250-5-1528-152802-08-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,108,844.00	1,108,844.00		
8250-5-1528-152802-08-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES			414,487.55	414,487.55		
8250-5-1528-152802-09-113-11301	SUELDOS BASE			395,769.18	395,769.18		
8250-5-1528-152802-09-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			76,198.80	76,198.80		
8250-5-1528-152802-09-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			27,250.46	27,250.46		
8250-5-1528-152802-09-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			78,918.04	78,918.04		
8250-5-1528-152802-09-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,724,506.04	1,724,506.04		
8250-5-1528-152802-09-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			138,827.56	138,827.56		
8250-5-1528-152802-09-134-13415	COMPENSACIONES			241,551.94	241,551.94		

000176



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5-1528-152802-09-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			94,034.31	94,034.31		
8250-5-1528-152802-09-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			106,041.90	106,041.90		
8250-5-1528-152802-09-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			10,739.44	10,739.44		
8250-5-1528-152802-09-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-296,750.43	-296,750.43		
8250-5-1528-152802-09-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			379,966.78	379,966.78		
8250-5-1528-152802-09-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			11,195.60	11,195.60		
8250-5-1528-152802-09-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,368.80				1,368.80	
8250-5-1528-152802-09-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			798.00	798.00		
8250-5-1528-152802-09-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			754.00	754.00		
8250-5-1528-152802-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			207.62	207.62		
8250-5-1528-152802-10-113-11301	SUELDOS BASE			299,149.40	299,149.40		
8250-5-1528-152802-10-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			12,093.60	12,093.60		
8250-5-1528-152802-10-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			17,523.14	17,523.14		
8250-5-1528-152802-10-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			49,551.47	49,551.47		
8250-5-1528-152802-10-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,148,950.40	1,148,950.40		
8250-5-1528-152802-10-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			192,103.46	192,103.46		
8250-5-1528-152802-10-134-13415	COMPENSACIONES			262,714.88	262,714.88		
8250-5-1528-152802-10-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			67,127.16	67,127.16		
8250-5-1528-152802-10-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			55,828.46	55,828.46		
8250-5-1528-152802-10-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			7,421.98	7,421.98		
8250-5-1528-152802-10-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-629,219.43	-629,219.43		
8250-5-1528-152802-10-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			971,268.52	971,268.52		
8250-5-1528-152802-10-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			181,780.12	181,780.12		
8250-5-1528-152802-10-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			90,775.80	90,775.80		
8250-5-1528-152802-10-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			515.00	515.00		
8250-5-1528-152802-10-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			40,816.11	40,816.11		
8250-5-1528-152802-10-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,000.00		6,998.00	11,998.00		
8250-5-1528-152802-10-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			127,040.15	127,040.15		
8250-5-1528-152802-10-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,765.00	1,765.00		
8250-5-1528-152802-10-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			186,927.04	186,927.04		
8250-5-1528-152802-10-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,937.50	1,937.50		
8250-5-1528-152802-10-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			821,007.00	821,007.00		
8250-5-1528-152802-10-313-31301	SERVICIOS DE AGUA			29,591.89	29,591.89		
8250-5-1528-152802-10-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			799.00	799.00		
8250-5-1528-152802-10-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			42,966.40	42,966.40		
8250-5-1528-152802-10-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			37,074.64	37,074.64		
8250-5-1528-152802-10-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			85,927.79	85,927.79		
8250-5-1528-152802-10-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			29,400.00	29,400.00		
8250-5-1528-152802-10-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			149,864.96	149,864.96		
8250-5-1528-152802-10-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			159,500.00	159,500.00		
8250-5-1528-152802-10-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN			40,196.06	40,196.06		

000177



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5-1528-152802-10-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			959.00	959.00		
8250-5-1528-152802-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			2,250.00	2,250.00		
8250-5-1528-152802-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			152,042.60	152,042.60		
8250-5-1528-152802-11-296-28601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			76,893.00	76,893.00		
8250-5-1528-152802-11-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			399.00	399.00		
8250-5-1528-152802-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			2,534.71	2,534.71		
8250-5-1528-152802-12-113-11301	SUELDOS BASE			46,250.06	46,250.06		
8250-5-1528-152802-12-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			19,950.00	19,950.00		
8250-5-1528-152802-12-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			6,892.36	6,892.36		
8250-5-1528-152802-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			188,218.76	188,218.76		
8250-5-1528-152802-12-134-13415	COMPENSACIONES			58,589.50	58,589.50		
8250-5-1528-152802-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			8,941.88	8,941.88		
8250-5-1528-152802-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			22,500.00	22,500.00		
8250-5-1528-152802-12-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-24,000.00	-24,000.00		
8250-5-1528-152802-12-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			24,000.00	24,000.00		
8250-5-1528-152802-13-113-11301	SUELDOS BASE			66,047.46	66,047.46		
8250-5-1528-152802-13-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			389.62	389.62		
8250-5-1528-152802-13-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			7,250.92	7,250.92		
8250-5-1528-152802-13-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			294,255.36	294,255.36		
8250-5-1528-152802-13-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			17,735.73	17,735.73		
8250-5-1528-152802-13-134-13415	COMPENSACIONES			127,593.80	127,593.80		
8250-5-1528-152802-13-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			10,285.52	10,285.52		
8250-5-1528-152802-13-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES			259,872.76	259,872.76		
8250-5-1528-152802-13-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,938.34	2,938.34		
8250-5-1528-152802-13-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-101,985.84	-101,985.84		
8250-5-1528-152802-13-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			159,795.83	159,795.83		
8250-5-1528-152802-13-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			81,200.00	81,200.00		
8250-5-1528-152802-13-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE			260,493.60	260,493.60		
8250-5-1528-152802-14-113-11301	SUELDOS BASE			28,038.43	28,038.43		
8250-5-1528-152802-14-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			32,890.20	32,890.20		
8250-5-1528-152802-14-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			425.04	425.04		
8250-5-1528-152802-14-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			3,915.74	3,915.74		
8250-5-1528-152802-14-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			315,417.05	315,417.05		
8250-5-1528-152802-14-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			17,154.03	17,154.03		
8250-5-1528-152802-14-134-13415	COMPENSACIONES			129,965.70	129,965.70		
8250-5-1528-152802-14-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			5,021.40	5,021.40		
8250-5-1528-152802-14-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,938.34	2,938.34		
8250-5-1528-152802-14-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			478.16	478.16		
8250-5-1528-152802-14-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-145,685.61	-145,685.61		
8250-5-1528-152802-14-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			203,145.67	203,145.67		
8250-5-1528-152802-15-113-11301	SUELDOS BASE			44,530.13	44,530.13		
8250-5-1528-152802-15-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			950.66	950.66		

12

000178



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5-1528-152802-15-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			5,460.50	5,460.50		
8250-5-1528-152802-15-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			207,655.93	207,655.93		
8250-5-1528-152802-15-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			42,796.89	42,796.89		
8250-5-1528-152802-15-134-13415	COMPENSACIONES			88,540.90	88,540.90		
8250-5-1528-152802-15-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			6,944.17	6,944.17		
8250-5-1528-152802-15-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,938.34	2,938.34		
8250-5-1528-152802-15-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-216,242.84	-216,242.84		
8250-5-1528-152802-15-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			330,138.78	330,138.78		
8250-5-1528-152802-15-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			8,853.94	8,853.94		
8250-5-1528-152802-16-113-11301	SUELDOS BASE			76,422.86	76,422.86		
250-5-1528-152802-16-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			2,650.80	2,650.80		
8250-5-1528-152802-16-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,637.70	2,637.70		
8250-5-1528-152802-16-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			13,075.08	13,075.08		
8250-5-1528-152802-16-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			270,847.24	270,847.24		
8250-5-1528-152802-16-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			28,508.46	28,508.46		
8250-5-1528-152802-16-134-13415	COMPENSACIONES			43,492.94	43,492.94		
8250-5-1528-152802-16-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			16,772.72	16,772.72		
8250-5-1528-152802-16-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			20,568.38	20,568.38		
8250-5-1528-152802-16-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,598.14	2,598.14		
8250-5-1528-152802-16-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-151,656.80	-151,656.80		
8250-5-1528-152802-16-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			183,941.26	183,941.26		
8250-5-1528-152802-16-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			3,078.60	3,078.60		
8250-5-1528-152802-17-113-11301	SUELDOS BASE			8,427.79	8,427.79		
8250-5-1528-152802-17-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			9,000.00	9,000.00		
8250-5-1528-152802-17-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			660.00	660.00		
8250-5-1528-152802-17-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			89,189.08	89,189.08		
250-5-1528-152802-17-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			13,069.80	13,069.80		
8250-5-1528-152802-17-134-13415	COMPENSACIONES			41,213.46	41,213.46		
8250-5-1528-152802-17-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			858.00	858.00		
8250-5-1528-152802-17-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-66,655.98	-66,655.98		
8250-5-1528-152802-17-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			97,809.15	97,809.15		
8250-5-1528-152802-18-113-11301	SUELDOS BASE			357,615.78	357,615.78		
8250-5-1528-152802-18-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			42,999.90	42,999.90		
8250-5-1528-152802-18-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			19,148.82	19,148.82		
8250-5-1528-152802-18-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			64,263.22	64,263.22		
8250-5-1528-152802-18-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,486,670.01	1,486,670.01		
8250-5-1528-152802-18-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			119,035.96	119,035.96		
8250-5-1528-152802-18-134-13415	COMPENSACIONES			256,956.46	256,956.46		
8250-5-1528-152802-18-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			82,462.71	82,462.71		
8250-5-1528-152802-18-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			85,473.52	85,473.52		
8250-5-1528-152802-18-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			12,454.96	12,454.96		
8250-5-1528-152802-18-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-311,205.28	-311,205.28		
8250-5-1528-152802-18-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			367,459.95	367,459.95		

000179



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5-1528-152802-18-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,809.60		22,256.85	24,066.45		
8250-5-1528-152802-18-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,416.16		3,944.00	22,360.16		
8250-5-1528-152802-18-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			1,197.00	1,197.00		
8250-5-1528-152802-18-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			1,022.66	1,022.66		
8250-5-1528-152802-18-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			5,626.00	5,626.00		
8250-5-1528-152802-18-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.			455,000.00	455,000.00		
8250-5-1528-152804-01-515-51501	BIENES INFORMATICOS			23,290.48	23,290.48		
8250-5-1528-152804-03-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			17,913.30	17,913.30		
8250-5-1528-152804-04-515-51501	BIENES INFORMATICOS			29,477.32	29,477.32		
8250-5-1528-152804-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	69,587.80			69,587.80		
250-5-1528-152804-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	1,120,368.89			1,120,368.89		
8250-5-1528-152804-08-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES			198,000.01	198,000.01		
8250-5-1528-152804-08-515-51501	BIENES INFORMATICOS			29,477.32	29,477.32		
8250-5-1528-152804-08-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES			464,037.79	464,037.79		
8250-5-1528-152804-08-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			536,638.98	536,638.98		
8250-5-1528-152804-09-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			7,245.94	7,245.94		
8250-5-1528-152804-09-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			148,000.00	148,000.00		
8250-5-1528-152804-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			11,945.80	11,945.80		
8250-5-1528-152804-14-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.			493,000.00	493,000.00		
8250-5-1528-152805-06-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			2,030,000.00	2,030,000.00		
8250-5-1528-152805-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.			376,916.00	376,916.00		
8250-5-1528-152805-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,241.50			3,241.50		
8250-5-1528-152805-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,120.02			8,120.02		
8250-5-1528-152805-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,099.60			2,099.60		
8250-5-1528-152805-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,115.44			10,115.44		
8250-5-1528-152805-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,726.00			2,726.00		
8250-5-1528-152805-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	417.60			417.60		
250-5-1528-152805-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,057.00		4,750.00	28,807.00		
8250-5-1528-152805-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	14,631.00		16,427.28	31,058.28		
8250-5-1528-152805-08-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			4,002.00	4,002.00		
8250-5-1528-152805-09-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	20,926.40			20,926.40		
8250-5-1528-152805-09-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	295.80			295.80		
8250-5-1528-152805-09-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,367.82			19,367.82		
8250-5-1528-152805-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			18,118.24	18,118.24		
8250-5-1528-152805-12-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	55,442.20			55,442.20		
8250-5-1528-152805-12-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			68,568.76	68,568.76		
8250-5-1528-152805-15-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			147,753.84	147,753.84		
8250-5-1528-152805-16-215-21503	MATERIAL IMPRESO	5,676.29		29,936.70	35,612.99		
8250-5-1528-152805-16-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	810.00			810.00		
8250-5-1528-152805-16-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,420.08			4,420.08		
8250-5-1528-152805-16-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,127.25			3,127.25		
8250-5-1528-152805-16-243-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	641.52			641.52		



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5-1528-152805-16-247-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	137.81			137.81		
8250-5-1528-152805-16-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,181.27			8,181.27		
8250-5-1528-152805-16-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,740.64			1,740.64		
8250-5-1528-152805-16-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,810.25			1,810.25		
8250-5-1528-152806-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			17,289.78	17,289.78		
8250-5-1533-253302-19-614-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			2,231,289.64	2,231,289.64		
8250-5-1533-253302-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,116,605.88	1,116,605.88		
8250-5-1533-253303-19-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			211,746.40	211,746.40		
8250-5-1533-253303-19-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			16,000.00	16,000.00		
8250-5-1533-253303-19-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,806,490.88		12,833,409.12	14,639,900.00		
8250-5-1533-253303-19-612-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			578,545.14	578,545.14		
8250-5-1533-253303-19-614-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			4,305,663.69	4,305,663.69		
8250-5-1533-253303-19-621-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	323,676.12		3,182,434.04	3,506,110.16		
8250-5-1533-253303-19-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	25,538.71			25,538.71		
8250-5-1533-253303-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			2,413,913.13	2,413,913.13		
8250-5-1533-253304-11-113-11301	SUELDOS BASE			1,489,254.88	1,489,254.88		
8250-5-1533-253304-11-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			148,439.68	148,439.68		
8250-5-1533-253304-11-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			309,230.89	309,230.89		
8250-5-1533-253304-11-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			6,027,335.90	6,027,335.90		
8250-5-1533-253304-11-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			448,200.00	448,200.00		
8250-5-1533-253304-11-134-13415	COMPENSACIONES			397,759.38	397,759.38		
8250-5-1533-253304-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			387,207.53	387,207.53		
8250-5-1533-253304-11-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			455,028.00	455,028.00		
8250-5-1533-253304-11-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			133,600.00	133,600.00		
8250-5-1533-253304-11-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-880,500.00	-880,500.00		
8250-5-1533-253304-11-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			880,500.00	880,500.00		
8250-5-1533-253304-11-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	60,900.00		125,860.00	186,760.00		
8250-5-1533-253304-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,250.00			2,250.00		
8250-5-1533-253304-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	185,560.49		-3,103.75	183,456.74		
8250-5-1533-253304-11-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,899.95		-307.50	70,592.45		
8250-5-1533-253304-11-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			685,500.00	685,500.00		
8250-5-1533-253304-11-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS			8,424.00	8,424.00		
8250-5-1533-253304-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,900.00		26,957.98	29,857.98		
8250-6-1602-160201-12-113-11301	SUELDOS BASE			24,250.22	24,250.22		
8250-6-1602-160201-12-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,638.78	3,638.78		
8250-6-1602-160201-12-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			6,235.66	6,235.66		
8250-6-1602-160201-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			113,384.46	113,384.46		
8250-6-1602-160201-12-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			10,800.00	10,800.00		
8250-6-1602-160201-12-134-13415	COMPENSACIONES			1,315.84	1,315.84		
8250-6-1602-160201-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			6,305.04	6,305.04		

000181



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-6-1602-160201-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			6,000.00	6,000.00		
8250-6-1602-160201-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			12,277.20	12,277.20		
8250-6-1602-160201-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,000.00	2,000.00		
8250-6-1602-160201-12-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-10,600.00	-10,600.00		
8250-6-1602-160201-12-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			10,600.00	10,600.00		
8250-6-1602-160201-12-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			7,098.04	7,098.04		
8250-6-1602-160201-12-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,169.00		7,253.01	8,422.01		
8250-6-1602-160201-12-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,700.00		15,409.00	19,109.00		
8250-6-1602-160201-12-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			399.00	399.00		
8250-6-1602-160201-12-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			5,745.00	5,745.00		
8250-6-1602-160202-10-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			635,636.46	635,636.46		
8250-6-1602-160202-10-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			303,730.54	303,730.54		
	SUBTOTAL:	4,176,753.73	0.00	97,947,881.28	102,124,635.01	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			102,124,635.01	104,570,375.67	435,896.58	0.00
8260-4-1401-140101-01-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES			1,295,750.00	1,295,750.00		
8260-4-1401-140101-01-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	106.25		69,648.60	69,648.60	106.25	
8260-4-1401-140101-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR			20,563.00	20,563.00		
8260-4-1401-140101-06-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			2,262,000.00	2,262,000.00		
8260-4-1401-140101-07-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES			1,919,500.00	1,919,500.00		
8260-4-1401-140101-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			1,882,100.00	1,882,100.00		
8260-4-1401-140101-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			80,500.00	80,500.00		
8260-4-1401-140101-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,201.60			9,201.60		
8260-4-1401-140101-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			488,040.00	488,040.00		
8260-4-1401-140101-10-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			80,422.93	80,422.93		
8260-4-1401-140101-14-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			1,246,420.00	1,246,420.00		
8260-4-1401-140101-19-113-11301	SUELDOS BASE			16,500.30	16,500.30		
8260-4-1401-140101-19-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			3,396.73	3,396.73		
8260-4-1401-140101-19-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			185,134.02	185,134.02		
8260-4-1401-140101-19-134-13415	COMPENSACIONES			94,580.12	94,580.12		
8260-4-1401-140101-19-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,145.04		4,290.08	6,435.12		
8260-4-1401-140101-19-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-168,163.58	-168,163.58		
8260-4-1401-140101-19-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			183,269.36	183,269.36		
8260-5-1523-152301-10-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			8,477.98	8,477.98		
8260-5-1523-152301-14-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			2,818,788.40	2,818,788.40		
8260-5-1528-152802-01-111-11101	DIETAS	54,387.36		453,525.46	453,525.46	54,387.36	
8260-5-1528-152802-01-113-11301	SUELDOS BASE	914.52		72,533.20	72,533.20	914.52	
8260-5-1528-152802-01-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			22,500.00	22,500.00		
8260-5-1528-152802-01-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			736.32	736.32		
8260-5-1528-152802-01-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			7,399.10	7,399.10		
8260-5-1528-152802-01-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,150,818.93	1,150,818.93		
8260-5-1528-152802-01-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			26,515.33	26,515.33		

[Handwritten signature]

0001820



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5-1528-152802-01-134-13415	COMPENSACIONES			167,934.30	167,934.30		
8260-5-1528-152802-01-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			10,944.30	10,944.30		
8260-5-1528-152802-01-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,938.34	2,938.34		
8260-5-1528-152802-01-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,864.18		-212,699.56	-212,699.56	1,864.18	
8260-5-1528-152802-01-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			320,978.28	320,978.28		
8260-5-1528-152802-01-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			7,098.04	7,098.04		
8260-5-1528-152802-01-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,285.00	1,285.00		
8260-5-1528-152802-01-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	21,107.56		21,083.38	42,190.94		
8260-5-1528-152802-01-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			1,198.00	1,198.00		
8260-5-1528-152802-01-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO			26,000.24	26,000.24		
8260-5-1528-152802-01-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			150,800.00	150,800.00		
8260-5-1528-152802-01-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS			78.00	78.00		
8260-5-1528-152802-01-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			168,548.80	168,548.80		
8260-5-1528-152802-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	10,999.87		58,990.80	69,990.67		
8260-5-1528-152802-01-443-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS			87,639.78	87,639.78		
8260-5-1528-152802-01-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1,095,387.00	1,095,387.00		
8260-5-1528-152802-02-111-11101	DIETAS			187,388.71	187,388.71		
8260-5-1528-152802-02-113-11301	SUELDOS BASE	33,128.77		365,521.25	365,521.25	33,128.77	
8260-5-1528-152802-02-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			30,849.90	30,849.90		
8260-5-1528-152802-02-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			24,300.24	24,300.24		
8260-5-1528-152802-02-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			66,046.32	66,046.32		
8260-5-1528-152802-02-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,792,379.94	1,792,379.94		
8260-5-1528-152802-02-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			109,871.19	109,871.19		
8260-5-1528-152802-02-134-13415	COMPENSACIONES			353,800.84	353,800.84		
8260-5-1528-152802-02-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			81,138.90	81,138.90		
8260-5-1528-152802-02-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			61,705.14	61,705.14		
8260-5-1528-152802-02-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,681.32	1,681.32		
8260-5-1528-152802-02-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,785.37		-308,396.71	-308,396.71	2,785.37	
8260-5-1528-152802-02-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			425,588.65	425,588.65		
8260-5-1528-152802-02-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	16,972.37		23,120.63	40,093.00		
8260-5-1528-152802-02-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			1,198.00	1,198.00		
8260-5-1528-152802-02-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,132.08		6,566.04	6,566.04	1,132.08	
8260-5-1528-152802-02-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			609.99	609.99		
8260-5-1528-152802-02-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS			182.00	182.00		
8260-5-1528-152802-02-442-44201	BECAS			140,000.00	140,000.00		
8260-5-1528-152802-02-515-51501	BIENES INFORMATICOS			58,954.64	58,954.64		
8260-5-1528-152802-03-113-11301	SUELDOS BASE	38,516.08		393,007.49	393,007.49	38,516.08	
8260-5-1528-152802-03-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			18,550.00	18,550.00		
8260-5-1528-152802-03-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			25,128.84	25,128.84		
8260-5-1528-152802-03-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			71,196.22	71,196.22		
8260-5-1528-152802-03-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,574,144.72	1,574,144.72		
8260-5-1528-152802-03-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			164,544.04	164,544.04		

000183



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5-1528-152802-03-134-13415	COMPENSACIONES			341,106.00		341,106.00	
8260-5-1528-152802-03-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			86,588.42		86,588.42	
8260-5-1528-152802-03-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			49,951.78		49,951.78	
8260-5-1528-152802-03-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,426.76		1,426.76	
8260-5-1528-152802-03-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,364.56		-813,845.54		-813,845.54	6,364.56
8260-5-1528-152802-03-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,093,941.08		1,093,941.08	
8260-5-1528-152802-03-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			183,332.20		183,332.20	
8260-5-1528-152802-03-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			354,714.64		354,714.64	
8260-5-1528-152802-03-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	9,015.90		22,079.52		31,095.42	
8260-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			798.00		798.00	
8260-5-1528-152802-03-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00		11,600.00		11,600.00	2,000.00
8260-5-1528-152802-03-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			43,824.80		43,824.80	
8260-5-1528-152802-03-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			14,856.10		14,856.10	
8260-5-1528-152802-03-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			469,413.56		469,413.56	
8260-5-1528-152802-03-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			909,835.00		909,835.00	
8260-5-1528-152802-03-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			763.50		763.50	
8260-5-1528-152802-03-911-91102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO			636,080.73		636,080.73	
8260-5-1528-152802-03-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO			185,038.54		185,038.54	
8260-5-1528-152802-04-113-11301	SUELDOS BASE	14,903.41		165,509.86		165,509.86	14,903.41
8260-5-1528-152802-04-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			8,749.74		8,749.74	
8260-5-1528-152802-04-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			29,301.96		29,301.96	
8260-5-1528-152802-04-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			603,184.98		603,184.98	
8260-5-1528-152802-04-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			68,730.96		68,730.96	
8260-5-1528-152802-04-134-13415	COMPENSACIONES			133,784.96		133,784.96	
8260-5-1528-152802-04-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			35,814.75		35,814.75	
8260-5-1528-152802-04-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			17,630.04		17,630.04	
8260-5-1528-152802-04-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,325.02		-339,204.38		-339,204.38	4,325.02
8260-5-1528-152802-04-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			474,852.86		474,852.86	
8260-5-1528-152802-04-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			174,958.16		174,958.16	
8260-5-1528-152802-04-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			76,662.08		76,662.08	
8260-5-1528-152802-04-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			2,774.00		2,774.00	
8260-5-1528-152802-04-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,288.58		6,022.99		10,311.57	
8260-5-1528-152802-04-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			399.00		399.00	
8260-5-1528-152802-04-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS			263,115.84		263,115.84	
8260-5-1528-152802-04-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			5,557.32		5,557.32	
8260-5-1528-152802-04-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			11,020.00		11,020.00	
8260-5-1528-152802-04-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,292.01		1,292.01	
8260-5-1528-152802-04-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS			130.00		130.00	
8260-5-1528-152802-05-113-11301	SUELDOS BASE	3,079.79		106,357.73		106,357.73	3,079.79



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5-1528-152802-05-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			10,000.20	10,000.20		
8260-5-1528-152802-05-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			562.28	562.28		
8260-5-1528-152802-05-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			13,868.17	13,868.17		
8260-5-1528-152802-05-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			451,762.12	451,762.12		
8260-5-1528-152802-05-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			51,968.33	51,968.33		
8260-5-1528-152802-05-134-13415	COMPENSACIONES			167,245.06	167,245.06		
8260-5-1528-152802-05-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			18,634.73	18,634.73		
8260-5-1528-152802-05-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			5,876.68	5,876.68		
8260-5-1528-152802-05-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,753.70		-304,851.00	-304,851.00	3,753.70	
8260-5-1528-152802-05-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			432,228.50	432,228.50		
8260-5-1528-152802-05-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,970.00	1,970.00		
8260-5-1528-152802-05-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,308.95		4,229.82	6,538.77		
8260-5-1528-152802-05-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			297.00	297.00		
8260-5-1528-152802-05-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			399.00	399.00		
8260-5-1528-152802-05-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO			15,950.00	15,950.00		
8260-5-1528-152802-05-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			2,433.18	2,433.18		
8260-5-1528-152802-05-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			2,231.16	2,231.16		
8260-5-1528-152802-05-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			2,396.00	2,396.00		
8260-5-1528-152802-05-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			3,258.00	3,258.00		
8260-5-1528-152802-05-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS			78.00	78.00		
8260-5-1528-152802-06-113-11301	SUELDOS BASE	5,449.16		81,661.05	81,661.05	5,449.16	
8260-5-1528-152802-06-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			11,343.90	11,343.90		
8260-5-1528-152802-06-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,038.80	3,038.80		
8260-5-1528-152802-06-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			12,778.13	12,778.13		
8260-5-1528-152802-06-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			365,283.37	365,283.37		
8260-5-1528-152802-06-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			37,446.39	37,446.39		
8260-5-1528-152802-06-134-13415	COMPENSACIONES			99,251.06	99,251.06		
8260-5-1528-152802-06-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			16,418.98	16,418.98		
8260-5-1528-152802-06-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			11,753.36	11,753.36		
8260-5-1528-152802-06-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,358.51		-163,111.70	-163,111.70	1,358.51	
8260-5-1528-152802-06-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			243,491.29	243,491.29		
8260-5-1528-152802-06-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,920.11		11,045.29	15,965.40		
8260-5-1528-152802-06-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			399.00	399.00		
8260-5-1528-152802-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	1,553,300.00			1,553,300.00		
8260-5-1528-152802-07-113-11301	SUELDOS BASE	1,069.85		38,366.58	38,366.58	1,069.85	
8260-5-1528-152802-07-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			670.20	670.20		
8260-5-1528-152802-07-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			5,309.27	5,309.27		
8260-5-1528-152802-07-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			160,587.98	160,587.98		
8260-5-1528-152802-07-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			12,824.30	12,824.30		
8260-5-1528-152802-07-134-13415	COMPENSACIONES			56,612.34	56,612.34		

000185 G



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5-1528-152802-07-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			6,859.60	6,859.60		
8260-5-1528-152802-07-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,938.34	2,938.34		
8260-5-1528-152802-07-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,608.46	1,608.46		
8260-5-1528-152802-07-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,423.29		-77,215.59	-77,215.59	1,423.29	
8260-5-1528-152802-07-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			125,540.60	125,540.60		
8260-5-1528-152802-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,518.40		3,628.35	7,146.75		
8260-5-1528-152802-08-113-11301	SUELDOS BASE	100,859.83		1,016,318.36	1,016,318.36	100,859.83	
8260-5-1528-152802-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			513,117.72	513,117.72		
8260-5-1528-152802-08-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			58,772.94	58,772.94		
8260-5-1528-152802-08-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			187,391.07	187,391.07		
260-5-1528-152802-08-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			4,817,399.43	4,817,399.43		
8260-5-1528-152802-08-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			365,096.79	365,096.79		
8260-5-1528-152802-08-134-13415	COMPENSACIONES			766,168.24	766,168.24		
8260-5-1528-152802-08-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			232,243.25	232,243.25		
8260-5-1528-152802-08-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			261,512.26	261,512.26		
8260-5-1528-152802-08-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			76,947.90	76,947.90		
8260-5-1528-152802-08-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,749.12		-977,797.42	-977,797.42	4,749.12	
8260-5-1528-152802-08-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,152,086.74	1,152,086.74		
8260-5-1528-152802-08-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			185,127.88	185,127.88		
8260-5-1528-152802-08-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			274,094.08	274,094.08		
8260-5-1528-152802-08-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			159,284.35	159,284.35		
8260-5-1528-152802-08-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,990.00	1,990.00		
8260-5-1528-152802-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			132,098.93	132,098.93		
8260-5-1528-152802-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	46,033.78		259,465.35	305,499.13		
9260-5-1528-152802-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			148,204.31	148,204.31		
8260-5-1528-152802-08-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			7,621.20	7,621.20		
8260-5-1528-152802-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			8,737.70	8,737.70		
8260-5-1528-152802-08-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			60,417.00	60,417.00		
8260-5-1528-152802-08-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			549.00	549.00		
8260-5-1528-152802-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			296,449.60	296,449.60		
8260-5-1528-152802-08-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			13,923.60	13,923.60		
8260-5-1528-152802-08-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,108,844.00	1,108,844.00		
8260-5-1528-152802-08-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES			414,487.55	414,487.55		
8260-5-1528-152802-09-113-11301	SUELDOS BASE	34,360.73		395,769.18	395,769.18	34,360.73	
8260-5-1528-152802-09-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			76,198.80	76,198.80		
8260-5-1528-152802-09-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			27,250.46	27,250.46		
8260-5-1528-152802-09-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			78,918.04	78,918.04		
8260-5-1528-152802-09-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,724,506.04	1,724,506.04		
8260-5-1528-152802-09-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			138,827.56	138,827.56		
8260-5-1528-152802-09-134-13415	COMPENSACIONES			241,551.94	241,551.94		
8260-5-1528-152802-09-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,124.23		94,034.31	107,158.54		

090186



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5-1528-152802-09-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			106,041.90	106,041.90		
8260-5-1528-152802-09-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			10,739.44	10,739.44		
8260-5-1528-152802-09-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	720.47		-296,750.43	-296,750.43	720.47	
8260-5-1528-152802-09-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			379,966.78	379,966.78		
8260-5-1528-152802-09-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	13,874.65		11,195.60	25,070.25		
8260-5-1528-152802-09-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,368.80	1,368.80		
8260-5-1528-152802-09-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			798.00	798.00		
8260-5-1528-152802-09-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			754.00	754.00		
8260-5-1528-152802-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			207.62	207.62		
8260-5-1528-152802-10-113-11301	SUELDOS BASE	34,100.49		299,149.40	299,149.40	34,100.49	
8260-5-1528-152802-10-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			12,093.60	12,093.60		
8260-5-1528-152802-10-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			17,523.14	17,523.14		
8260-5-1528-152802-10-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			49,551.47	49,551.47		
8260-5-1528-152802-10-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,148,950.40	1,148,950.40		
8260-5-1528-152802-10-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			192,103.46	192,103.46		
8260-5-1528-152802-10-134-13415	COMPENSACIONES			262,714.88	262,714.88		
8260-5-1528-152802-10-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			67,127.16	67,127.16		
8260-5-1528-152802-10-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			55,828.46	55,828.46		
8260-5-1528-152802-10-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			7,421.98	7,421.98		
8260-5-1528-152802-10-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,140.28		-629,219.43	-629,219.43	4,140.28	
8260-5-1528-152802-10-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			971,268.52	971,268.52		
8260-5-1528-152802-10-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			181,780.12	181,780.12		
8260-5-1528-152802-10-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			90,775.80	90,775.80		
8260-5-1528-152802-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			515.00	515.00		
8260-5-1528-152802-10-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			40,816.11	40,816.11		
8260-5-1528-152802-10-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			11,998.00	11,998.00		
8260-5-1528-152802-10-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			127,040.15	127,040.15		
8260-5-1528-152802-10-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	16,845.16		1,765.00	18,610.16		
8260-5-1528-152802-10-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			186,927.04	186,927.04		
8260-5-1528-152802-10-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,937.50	1,937.50		
8260-5-1528-152802-10-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			821,007.00	821,007.00		
8260-5-1528-152802-10-313-31301	SERVICIOS DE AGUA			29,591.89	29,591.89		
8260-5-1528-152802-10-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			799.00	799.00		
8260-5-1528-152802-10-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,540.08		42,966.40	42,966.40	8,540.08	
8260-5-1528-152802-10-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			37,074.64	37,074.64		
8260-5-1528-152802-10-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			85,927.79	85,927.79		
8260-5-1528-152802-10-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			29,400.00	29,400.00		
8260-5-1528-152802-10-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			149,864.96	149,864.96		
8260-5-1528-152802-10-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			159,500.00	159,500.00		
8260-5-1528-152802-10-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION			40,196.06	40,196.06		
8260-5-1528-152802-10-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			959.00	959.00		

000187



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5-1528-152802-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			2,250.00	2,250.00		
8260-5-1528-152802-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			152,042.60	152,042.60		
8260-5-1528-152802-11-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			76,893.00	76,893.00		
8260-5-1528-152802-11-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			399.00	399.00		
8260-5-1528-152802-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			2,534.71	2,534.71		
8260-5-1528-152802-12-113-11301	SUELDOS BASE			46,250.06	46,250.06		
8260-5-1528-152802-12-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			19,950.00	19,950.00		
8260-5-1528-152802-12-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			6,892.36	6,892.36		
8260-5-1528-152802-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			188,218.76	188,218.76		
8260-5-1528-152802-12-134-13415	COMPENSACIONES			58,589.50	58,589.50		
8260-5-1528-152802-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			8,941.88	8,941.88		
8260-5-1528-152802-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			22,500.00	22,500.00		
8260-5-1528-152802-12-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-24,000.00	-24,000.00		
8260-5-1528-152802-12-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			24,000.00	24,000.00		
8260-5-1528-152802-13-113-11301	SUELDOS BASE	797.00		66,047.46	66,047.46	797.00	
8260-5-1528-152802-13-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			389.62	389.62		
8260-5-1528-152802-13-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			7,250.92	7,250.92		
8260-5-1528-152802-13-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			294,255.36	294,255.36		
8260-5-1528-152802-13-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			17,735.73	17,735.73		
8260-5-1528-152802-13-134-13415	COMPENSACIONES			127,593.80	127,593.80		
8260-5-1528-152802-13-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			10,285.52	10,285.52		
8260-5-1528-152802-13-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES			259,872.76	259,872.76		
8260-5-1528-152802-13-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,938.34	2,938.34		
8260-5-1528-152802-13-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,285.72		-101,985.84	-101,985.84	1,285.72	
8260-5-1528-152802-13-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			159,795.83	159,795.83		
8260-5-1528-152802-13-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,759.20			1,759.20		
8260-5-1528-152802-13-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			81,200.00	81,200.00		
8260-5-1528-152802-13-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE			260,493.60	260,493.60		
8260-5-1528-152802-14-113-11301	SUELDOS BASE	259.53		26,038.43	26,038.43	259.53	
8260-5-1528-152802-14-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			32,890.20	32,890.20		
8260-5-1528-152802-14-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			425.04	425.04		
8260-5-1528-152802-14-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			3,915.74	3,915.74		
8260-5-1528-152802-14-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			315,417.05	315,417.05		
8260-5-1528-152802-14-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			17,154.03	17,154.03		
8260-5-1528-152802-14-134-13415	COMPENSACIONES			129,965.70	129,965.70		
8260-5-1528-152802-14-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			5,021.40	5,021.40		
8260-5-1528-152802-14-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,938.34	2,938.34		
8260-5-1528-152802-14-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			478.16	478.16		
8260-5-1528-152802-14-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	446.88		-145,685.61	-145,685.61	446.88	
8260-5-1528-152802-14-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			203,145.67	203,145.67		
8260-5-1528-152802-15-113-11301	SUELDOS BASE	832.42		44,530.13	44,530.13		
8260-5-1528-152802-15-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			950.66	950.66		



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5-1528-152802-15-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			5,460.50	5,460.50		
8260-5-1528-152802-15-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			207,655.93	207,655.93		
8260-5-1528-152802-15-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			42,796.89	42,796.89		
8260-5-1528-152802-15-134-13415	COMPENSACIONES			88,540.90	88,540.90		
8260-5-1528-152802-15-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			6,944.17	6,944.17		
8260-5-1528-152802-15-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,938.34	2,938.34		
8260-5-1528-152802-15-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,906.77		-216,242.84	-216,242.84	1,906.77	
8260-5-1528-152802-15-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			330,138.78	330,138.78		
8260-5-1528-152802-15-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,602.00					15,602.00
8260-5-1528-152802-15-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	-5,607.89		8,853.94	14,461.83		
8260-5-1528-152802-16-113-11301	SUELDOS BASE	8,320.15		76,422.86	76,422.86	8,320.15	
8260-5-1528-152802-16-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			2,650.80	2,650.80		
8260-5-1528-152802-16-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,637.70	2,637.70		
8260-5-1528-152802-16-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			13,075.08	13,075.08		
8260-5-1528-152802-16-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			270,847.24	270,847.24		
8260-5-1528-152802-16-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			28,508.46	28,508.46		
8260-5-1528-152802-16-134-13415	COMPENSACIONES			43,492.94	43,492.94		
8260-5-1528-152802-16-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			16,772.72	16,772.72		
8260-5-1528-152802-16-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			20,568.38	20,568.38		
8260-5-1528-152802-16-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,598.14	2,598.14		
8260-5-1528-152802-16-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,399.79		-151,656.80	-151,656.80	1,399.79	
8260-5-1528-152802-16-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			183,941.26	183,941.26		
8260-5-1528-152802-16-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,837.80		3,078.60	7,916.40		
8260-5-1528-152802-17-113-11301	SUELDOS BASE			8,427.79	8,427.79		
8260-5-1528-152802-17-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			9,000.00	9,000.00		
8260-5-1528-152802-17-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			660.00	660.00		
8260-5-1528-152802-17-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			89,189.08	89,189.08		
8260-5-1528-152802-17-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			13,069.80	13,069.80		
8260-5-1528-152802-17-134-13415	COMPENSACIONES			41,213.46	41,213.46		
8260-5-1528-152802-17-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			858.00	858.00		
8260-5-1528-152802-17-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	460.47		-68,655.98	-68,655.98	460.47	
8260-5-1528-152802-17-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			97,809.15	97,809.15		
8260-5-1528-152802-18-113-11301	SUELDOS BASE	28,345.51		357,615.78	357,615.78	28,345.51	
8260-5-1528-152802-18-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			42,999.90	42,999.90		
8260-5-1528-152802-18-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			19,148.82	19,148.82		
8260-5-1528-152802-18-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			64,263.22	64,263.22		
8260-5-1528-152802-18-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,486,870.01	1,486,870.01		
8260-5-1528-152802-18-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			119,035.96	119,035.96		
8260-5-1528-152802-18-134-13415	COMPENSACIONES			256,956.46	256,956.46		
8260-5-1528-152802-18-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			82,462.71	82,462.71		
8260-5-1528-152802-18-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			85,473.52	85,473.52		
8260-5-1528-152802-18-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			12,454.96	12,454.96		
8260-5-1528-152802-18-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,639.01		-311,205.28	-311,205.28	1,639.01	
8260-5-1528-152802-18-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			367,459.95	367,459.95		



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5-1528-152802-18-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	18,584.65		24,066.45	42,651.10		
8260-5-1528-152802-18-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	114.00		22,360.16	22,360.16	114.00	
8260-5-1528-152802-18-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			1,197.00	1,197.00		
8260-5-1528-152802-18-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			1,022.66	1,022.66		
8260-5-1528-152802-18-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	25.00		5,626.00	5,626.00	25.00	
8260-5-1528-152802-18-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.			455,000.00	455,000.00		
8260-5-1528-152804-01-515-51501	BIENES INFORMATICOS			23,290.48	23,290.48		
8260-5-1528-152804-03-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			17,913.30	17,913.30		
8260-5-1528-152804-04-515-51501	BIENES INFORMATICOS			29,477.32	29,477.32		
8260-5-1528-152804-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			69,587.80	69,587.80		
8260-5-1528-152804-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			1,120,368.89	1,120,368.89		
8260-5-1528-152804-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,298.50			3,298.50		
8260-5-1528-152804-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	64,165.55			64,165.55		
8260-5-1528-152804-08-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES			198,000.01	198,000.01		
8260-5-1528-152804-08-515-51501	BIENES INFORMATICOS			29,477.32	29,477.32		
8260-5-1528-152804-08-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES			464,037.79	464,037.79		
8260-5-1528-152804-08-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			536,638.98	536,638.98		
8260-5-1528-152804-09-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			7,245.94	7,245.94		
8260-5-1528-152804-09-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			148,000.00	148,000.00		
8260-5-1528-152804-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			11,945.80	11,945.80		
8260-5-1528-152804-14-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.			493,000.00	493,000.00		
8260-5-1528-152805-02-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	375.00				375.00	
8260-5-1528-152805-06-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			2,030,000.00	2,030,000.00		
8260-5-1528-152805-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.			376,916.00	376,916.00		
8260-5-1528-152805-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			3,241.50	3,241.50		
8260-5-1528-152805-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			8,120.02	8,120.02		
8260-5-1528-152805-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			2,099.60	2,099.60		
8260-5-1528-152805-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			10,115.44	10,115.44		
8260-5-1528-152805-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			2,726.00	2,726.00		
8260-5-1528-152805-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			417.60	417.60		
8260-5-1528-152805-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			28,807.00	28,807.00		
8260-5-1528-152805-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			31,058.28	31,058.28		
8260-5-1528-152805-08-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			4,002.00	4,002.00		
8260-5-1528-152805-09-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS			20,926.40	20,926.40		
8260-5-1528-152805-09-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			295.80	295.80		
8260-5-1528-152805-09-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			19,367.82	19,367.82		
8260-5-1528-152805-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			18,118.24	18,118.24		
8260-5-1528-152805-12-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS			55,442.20	55,442.20		
8260-5-1528-152805-12-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			68,568.76	68,568.76		

12

000190



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5-1528-152805-15-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			147,753.84	147,753.84		
8260-5-1528-152805-16-215-21503	MATERIAL IMPRESO			35,612.99	35,612.99		
8260-5-1528-152805-16-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			810.00	810.00		
8260-5-1528-152605-16-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			4,420.08	4,420.08		
8260-5-1528-152805-16-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			3,127.25	3,127.25		
8260-5-1528-152605-16-243-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			641.52	641.52		
8260-5-1528-152805-16-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			137.81	137.81		
8260-5-1528-152805-16-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES			8,181.27	8,181.27		
8260-5-1528-152805-16-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			1,740.64	1,740.64		
8260-5-1528-152805-16-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			1,810.25	1,810.25		
8260-5-1528-152806-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPCOS Y BIENES INFORMÁTICOS			17,299.78	17,299.78		
8260-5-1533-253302-19-614-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			2,231,289.64	2,231,289.64		
8260-5-1533-253302-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,116,605.88	1,116,605.88		
8260-5-1533-253303-19-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,357.52					1,357.52
8260-5-1533-253303-19-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			211,746.40	211,746.40		
8260-5-1533-253303-19-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			16,000.00	16,000.00		
8260-5-1533-253303-19-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			14,639,900.00	14,639,900.00		
8260-5-1533-253303-19-612-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			578,545.14	578,545.14		
8260-5-1533-253303-19-614-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			4,305,663.69	4,305,663.69		
8260-5-1533-253303-19-621-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			3,508,110.16	3,508,110.16		
8260-5-1533-253303-19-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES			25,538.71	25,538.71		
8260-5-1533-253303-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,759.25		2,413,913.13	2,413,913.13		4,759.25
8260-5-1533-253303-19-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	4,755.55					4,755.55
8260-5-1533-253304-11-113-11301	SUELDOS BASE	7,922.06		1,489,254.88	1,489,254.88		7,922.06
8260-5-1533-253304-11-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			148,439.68	148,439.68		
8260-5-1533-253304-11-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			309,230.89	309,230.89		
8260-5-1533-253304-11-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			6,027,335.90	6,027,335.90		
8260-5-1533-253304-11-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			448,200.00	448,200.00		
8260-5-1533-253304-11-134-13415	COMPENSACIONES			397,759.38	397,759.38		
8260-5-1533-253304-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	460,141.08		387,207.53	847,348.61		
8260-5-1533-253304-11-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			455,028.00	455,028.00		
8260-5-1533-253304-11-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			133,600.00	133,600.00		
8260-5-1533-253304-11-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-880,500.00	-880,500.00		
8260-5-1533-253304-11-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			880,500.00	880,500.00		
8260-5-1533-253304-11-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS			186,760.00	186,760.00		
8260-5-1533-253304-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			2,250.00	2,250.00		
8260-5-1533-253304-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	119,243.67		183,456.74	302,700.41		
8260-5-1533-253304-11-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			70,592.45	70,592.45		
8260-5-1533-253304-11-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			685,500.00	685,500.00		
8260-5-1533-253304-11-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	82.50		8,424.00	8,424.00		82.50

000191



MUNICIPIO DE BALCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5-1533-253304-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			29,857.98		29,857.98	
8260-6-1602-160201-12-113-11301	SUELDOS BASE	1,600.73		24,250.22		24,250.22	1,600.73
8260-6-1602-160201-12-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,638.78		3,638.78	
8260-6-1602-160201-12-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			6,235.86		6,235.86	
8260-6-1602-160201-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			113,384.46		113,384.46	
8260-6-1602-160201-12-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			10,800.00		10,800.00	
8260-6-1602-160201-12-134-13415	COMPENSACIONES			1,315.84		1,315.84	
8260-6-1602-160201-12-141-14105	APORTACIONES AL ISSET	2,702.20		6,305.04		9,007.24	
8260-6-1602-160201-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			6,000.00		6,000.00	
8260-6-1602-160201-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			12,277.20		12,277.20	
8260-6-1602-160201-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,000.00		2,000.00	
260-6-1602-160201-12-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-10,600.00		-10,600.00	
8260-6-1602-160201-12-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			10,600.00		10,600.00	
8260-6-1602-160201-12-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			7,098.04		7,098.04	
8260-6-1602-160201-12-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	22,141.92		8,422.01		30,563.93	
8260-6-1602-160201-12-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.00		19,109.00		19,109.00	30.00
8260-6-1602-160201-12-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			399.00		399.00	
8260-6-1602-160201-12-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	10.00		5,745.00		5,745.00	10.00
8260-6-1602-160202-10-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			635,636.46		635,636.46	
8260-6-1602-160202-10-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			303,730.54		303,730.54	
8260-6-1602-160203-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	7,138.86					7,138.86
	SUBTOTAL:	2,881,637.24	0.00	102,124,635.01	104,570,375.67	435,896.58	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			104,570,375.67	0.00	447,687,519.24	0.00
270-4-1401-140101-01-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES			1,295,750.00		1,295,750.00	
8270-4-1401-140101-01-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	979,901.38		69,548.60		1,049,549.98	
8270-4-1401-140101-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	98,587.00		20,563.00		119,150.00	
8270-4-1401-140101-06-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			2,262,000.00		2,262,000.00	
8270-4-1401-140101-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO	12,719.40				12,719.40	
8270-4-1401-140101-07-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,941.60				4,941.60	
8270-4-1401-140101-07-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	12,325.00				12,325.00	
8270-4-1401-140101-07-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,262.00				2,262.00	
8270-4-1401-140101-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,595.84				5,595.84	
8270-4-1401-140101-07-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	17,864.00				17,864.00	
8270-4-1401-140101-07-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	834.04				834.04	
8270-4-1401-140101-07-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES	1,993,999.40		1,919,500.00		3,913,499.40	
8270-4-1401-140101-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,050,439.20		1,882,100.00		3,932,539.20	
8270-4-1401-140101-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			80,500.00		80,500.00	
8270-4-1401-140101-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	160,100.00				160,100.00	
8270-4-1401-140101-08-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	508.08				508.08	

000190
G



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-4-1401-140101-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,400.80		9,201.60		16,602.40	
8270-4-1401-140101-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	58,464.00				58,464.00	
8270-4-1401-140101-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	69,055.86				69,055.86	
8270-4-1401-140101-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,098.46				11,098.46	
8270-4-1401-140101-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,043.42				30,043.42	
8270-4-1401-140101-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	207,526.10				207,526.10	
8270-4-1401-140101-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,479.89				3,479.89	
8270-4-1401-140101-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,940.86				6,940.86	
8270-4-1401-140101-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,470.64				20,470.64	
8270-4-1401-140101-08-541-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,523,000.00				2,523,000.00	
8270-4-1401-140101-08-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	133,894.24				133,894.24	
8270-4-1401-140101-08-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	893,184.75				893,184.75	
8270-4-1401-140101-08-625-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	106,139.56				106,139.56	
8270-4-1401-140101-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	61,035.72				61,035.72	
8270-4-1401-140101-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO	3,248.00				3,248.00	
8270-4-1401-140101-09-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	4,640.00				4,640.00	
8270-4-1401-140101-09-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	44,172.80				44,172.80	
8270-4-1401-140101-09-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,113.60				1,113.60	
8270-4-1401-140101-09-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,617.96				4,617.96	
8270-4-1401-140101-09-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,315.20				4,315.20	
8270-4-1401-140101-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	879.28				879.28	
8270-4-1401-140101-09-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	9,280.00				9,280.00	
8270-4-1401-140101-09-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES	81,316.00				81,316.00	
8270-4-1401-140101-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	290,000.00		466,040.00		776,040.00	
8270-4-1401-140101-09-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	18,000.00				18,000.00	
8270-4-1401-140101-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			80,422.93		80,422.93	
8270-4-1401-140101-14-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			1,246,420.00		1,246,420.00	
8270-4-1401-140101-18-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	47,294.36				47,294.36	
8270-4-1401-140101-18-215-21503	MATERIAL IMPRESO	7,716.32				7,716.32	
8270-4-1401-140101-18-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	406.00				406.00	
8270-4-1401-140101-18-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	117,939.64				117,939.64	
8270-4-1401-140101-18-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	6,651.44				6,651.44	
8270-4-1401-140101-18-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	110.20				110.20	
8270-4-1401-140101-18-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	399.04				399.04	
8270-4-1401-140101-18-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	3,736.56				3,736.56	
8270-4-1401-140101-18-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	567,512.60				567,512.60	
8270-4-1401-140101-18-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	455,000.00				455,000.00	
8270-4-1401-140101-19-113-11301	SUELDOS BASE	181,503.30		16,500.30		198,003.60	
8270-4-1401-140101-19-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			3,396.73		3,396.73	
8270-4-1401-140101-19-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			185,134.02		185,134.02	
8270-4-1401-140101-19-134-13415	COMPENSACIONES	1,040,381.32		94,580.12		1,134,961.44	

000193



MUNICIPIO DE BALCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-4-1401-140101-19-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	45,045.84		6,435.12		51,480.96	
8270-4-1401-140101-19-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	168,163.58		-168,163.58			
8270-4-1401-140101-19-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			183,269.36		183,269.36	
8270-5-1523-152301-04-515-51501	BIENES INFORMATICOS	22,245.81				22,245.81	
8270-5-1523-152301-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,550.00				2,550.00	
8270-5-1523-152301-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30.16				30.16	
8270-5-1523-152301-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,725.31				7,725.31	
8270-5-1523-152301-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,385.40				1,385.40	
8270-5-1523-152301-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	463.45				463.45	
8270-5-1523-152301-10-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			8,477.98		8,477.98	
8270-5-1523-152301-14-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			2,818,788.40		2,818,788.40	
8270-5-1523-252308-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	144,350.00				144,350.00	
8270-5-1523-252308-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	104,007.56				104,007.56	
8270-5-1523-252308-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	483,526.58				483,526.58	
8270-5-1523-252308-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	125,897.86				125,897.86	
8270-5-1523-252308-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	31,775.21				31,775.21	
8270-5-1523-252308-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	190,702.36				190,702.36	
8270-5-1523-252308-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,920.00				13,920.00	
8270-5-1523-252308-08-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	36,656.00				36,656.00	
8270-5-1523-252308-08-611-61403	MANUTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,626,032.24				2,626,032.24	
8270-5-1528-152802-01-111-11101	DIETAS	4,931,271.16		453,525.46		5,384,796.62	
8270-5-1528-152802-01-113-11301	SUELDOS BASE	467,566.29		72,533.20		540,099.49	
8270-5-1528-152802-01-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	247,500.00		22,500.00		270,000.00	
8270-5-1528-152802-01-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,804.64		736.32		8,540.96	
8270-5-1528-152802-01-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,322.40		7,399.10		8,721.50	
8270-5-1528-152802-01-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,150,618.93		1,150,618.93	
8270-5-1528-152802-01-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			26,515.33		26,515.33	
8270-5-1528-152802-01-134-13415	COMPENSACIONES	1,921,474.10		167,934.30		2,089,408.40	
8270-5-1528-152802-01-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	122,379.81		10,944.30		133,324.11	
8270-5-1528-152802-01-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	43,175.84		2,938.34		46,114.18	
8270-5-1528-152802-01-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	210,835.38		-212,699.56		-1,864.18	
8270-5-1528-152802-01-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			320,978.28		320,978.28	
8270-5-1528-152802-01-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	83,746.72				83,746.72	
8270-5-1528-152802-01-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			7,098.04		7,098.04	
8270-5-1528-152802-01-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	439,957.56				439,957.56	
8270-5-1528-152802-01-215-21503	MATERIAL IMPRESO	345.00				345.00	
8270-5-1528-152802-01-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,997.48				48,997.48	
8270-5-1528-152802-01-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	13,303.88		1,285.00		14,588.88	
8270-5-1528-152802-01-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	848.68				848.68	
8270-5-1528-152802-01-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	365.52				365.52	
8270-5-1528-152802-01-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	512,146.41		42,190.94		554,337.35	
8270-5-1528-152802-01-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,086.12				3,086.12	
8270-5-1528-152802-01-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77,915.86				77,915.86	

000194



MUNICIPIO DE BALCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-01-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	13,178.00		1,198.00		14,376.00	
8270-5-1528-152802-01-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	130,001.20		26,000.24		156,001.44	
8270-5-1528-152802-01-318-31801	SERVICIO POSTAL	3,978.00				3,978.00	
8270-5-1528-152802-01-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	7,419.01				7,419.01	
8270-5-1528-152802-01-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	765,600.00		150,800.00		916,400.00	
8270-5-1528-152802-01-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	16,091.00				16,091.00	
8270-5-1528-152802-01-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	9,240.01				9,240.01	
8270-5-1528-152802-01-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	494.00		78.00		572.00	
8270-5-1528-152802-01-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	104,705.19		168,548.80		273,253.99	
8270-5-1528-152802-01-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,374.80				8,374.80	
8270-5-1528-152802-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	709,635.54		69,890.67		779,626.21	
8270-5-1528-152802-01-443-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	257,662.92		87,639.78		345,302.70	
8270-5-1528-152802-01-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	667,070.50		1,085,387.00		1,762,457.50	
8270-5-1528-152802-02-111-11101	DIETAS	2,058,221.08		187,388.71		2,245,609.79	
8270-5-1528-152802-02-113-11301	SUELDOS BASE	2,997,928.04		385,521.25		3,363,449.29	
8270-5-1528-152802-02-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	322,848.90		30,849.90		353,698.80	
8270-5-1528-152802-02-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	264,466.73		24,300.24		288,766.97	
8270-5-1528-152802-02-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,498.47		66,046.32		113,544.79	
8270-5-1528-152802-02-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,792,379.94		1,792,379.94	
8270-5-1528-152802-02-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			109,871.19		109,871.19	
8270-5-1528-152802-02-134-13415	COMPENSACIONES	3,653,055.23		353,800.84		4,206,856.07	
8270-5-1528-152802-02-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	808,217.58		81,138.90		889,356.48	
8270-5-1528-152802-02-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,010,165.59		61,705.14		1,071,870.73	
8270-5-1528-152802-02-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	17,821.35		1,681.32		19,502.67	
8270-5-1528-152802-02-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	305,611.34		-308,396.71		-2,785.37	
8270-5-1528-152802-02-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			425,588.65		425,588.65	
8270-5-1528-152802-02-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	158,678.35				158,678.35	
8270-5-1528-152802-02-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,272.20				5,272.20	
8270-5-1528-152802-02-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	474,598.66				474,598.66	
8270-5-1528-152802-02-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	87,153.54				87,153.54	
8270-5-1528-152802-02-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,994.40				6,994.40	
8270-5-1528-152802-02-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,884.84				3,884.84	
8270-5-1528-152802-02-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	382,727.71		40,093.00		422,820.71	
8270-5-1528-152802-02-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	16,712.12				16,712.12	
8270-5-1528-152802-02-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,878.72				7,878.72	
8270-5-1528-152802-02-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,784.00				2,784.00	
8270-5-1528-152802-02-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,249.25				25,249.25	
8270-5-1528-152802-02-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,913.52				7,913.52	
8270-5-1528-152802-02-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	13,178.00		1,198.00		14,376.00	
8270-5-1528-152802-02-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,094.36		6,566.04		77,660.40	
8270-5-1528-152802-02-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	19,488.00				19,488.00	

000195

MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-02-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,855.00				2,855.00	
8270-5-1528-152802-02-356-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,544.40				10,544.40	
8270-5-1528-152802-02-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	348.00				348.00	
8270-5-1528-152802-02-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	11,883.94		609.99		12,493.93	
8270-5-1528-152802-02-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	1,384.00		182.00		1,566.00	
8270-5-1528-152802-02-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	62,640.00				62,640.00	
8270-5-1528-152802-02-442-44201	BECAS	630,000.00		140,000.00		770,000.00	
8270-5-1528-152802-02-515-51501	BIENES INFORMATICOS			58,954.64		58,954.64	
8270-5-1528-152802-03-113-11301	SUELDOS BASE	3,307,713.15		393,007.49		3,700,720.64	
8270-5-1528-152802-03-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	162,050.00		18,550.00		180,600.00	
8270-5-1528-152802-03-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	271,120.46		25,128.84		296,249.30	
8270-5-1528-152802-03-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,833.13		71,196.22		122,029.35	
8270-5-1528-152802-03-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,574,144.72		1,574,144.72	
8270-5-1528-152802-03-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			164,544.04		164,544.04	
8270-5-1528-152802-03-134-13415	COMPENSACIONES	3,752,236.76		341,106.00		4,093,342.76	
8270-5-1528-152802-03-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	890,123.10		86,568.42		976,691.52	
8270-5-1528-152802-03-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	867,035.08		49,951.78		916,986.86	
8270-5-1528-152802-03-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	15,123.03		1,426.76		16,549.79	
8270-5-1528-152802-03-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	807,480.98		-813,845.54		-6,364.56	
8270-5-1528-152802-03-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,093,941.08		1,093,941.08	
8270-5-1528-152802-03-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,041,070.07		183,332.20		1,224,402.27	
8270-5-1528-152802-03-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	741,851.74		354,714.64		1,096,566.38	
8270-5-1528-152802-03-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,487.36				4,487.36	
8270-5-1528-152802-03-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,674.62				75,674.62	
8270-5-1528-152802-03-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,395.00				2,395.00	
8270-5-1528-152802-03-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	693.00				693.00	
8270-5-1528-152802-03-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	410.00				410.00	
8270-5-1528-152802-03-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	346,752.43		31,095.42		377,847.85	
8270-5-1528-152802-03-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	295.00				295.00	
8270-5-1528-152802-03-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,077.00				1,077.00	
8270-5-1528-152802-03-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,316.50				21,316.50	
8270-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,778.00		798.00		9,576.00	
8270-5-1528-152802-03-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,600.00		11,600.00		137,200.00	
8270-5-1528-152802-03-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	219,124.00		43,824.80		262,948.80	
8270-5-1528-152802-03-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	115,282.59		14,856.10		130,138.69	
8270-5-1528-152802-03-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	384,575.08		469,413.58		853,988.64	
8270-5-1528-152802-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	112,836.00				112,836.00	
8270-5-1528-152802-03-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,631.40				10,631.40	
8270-5-1528-152802-03-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,478.00				2,478.00	



000196



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-03-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	30,160.00				30,160.00	
8270-5-1528-152802-03-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	13,720.00				13,720.00	
8270-5-1528-152802-03-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	3,032.00				3,032.00	
8270-5-1528-152802-03-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	385.00				385.00	
8270-5-1528-152802-03-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	3,478,774.00		909,635.00		4,388,409.00	
8270-5-1528-152802-03-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	382,837.53		763.50		383,601.03	
8270-5-1528-152802-03-911-91102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	6,970,505.55		636,080.73		7,606,586.28	
8270-5-1528-152802-03-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	2,301,441.24		185,038.54		2,486,479.78	
270-5-1528-152802-04-113-11301	SUELDOS BASE	1,322,930.39		165,509.86		1,488,440.25	
8270-5-1528-152802-04-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	93,339.20		8,749.74		102,088.94	
8270-5-1528-152802-04-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,916.97		29,301.96		47,218.93	
8270-5-1528-152802-04-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			603,184.98		603,184.98	
8270-5-1528-152802-04-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			68,730.96		68,730.96	
8270-5-1528-152802-04-134-13415	COMPENSACIONES	1,476,261.67		133,784.96		1,610,046.63	
8270-5-1528-152802-04-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	355,994.46		35,814.75		391,809.21	
8270-5-1528-152802-04-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	304,146.25		17,630.04		321,776.29	
8270-5-1528-152802-04-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	334,879.36		-339,204.38		-4,325.02	
8270-5-1528-152802-04-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			474,852.86		474,852.86	
8270-5-1528-152802-04-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	288,599.81		174,958.16		463,557.97	
8270-5-1528-152802-04-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,548.88				16,548.88	
8270-5-1528-152802-04-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	122,387.82		76,662.08		199,049.90	
8270-5-1528-152802-04-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,600.80				1,600.80	
8270-5-1528-152802-04-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,004.07				13,004.07	
8270-5-1528-152802-04-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,539.92		2,774.00		10,313.92	
8270-5-1528-152802-04-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	169.10				169.10	
8270-5-1528-152802-04-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	384.91				384.91	
8270-5-1528-152802-04-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	49,554.05		10,311.57		59,865.62	
8270-5-1528-152802-04-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	298.00				298.00	
8270-5-1528-152802-04-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,017.24				2,017.24	
8270-5-1528-152802-04-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,389.00		399.00		4,788.00	
8270-5-1528-152802-04-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	1,315,579.20		283,115.84		1,578,695.04	
8270-5-1528-152802-04-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	580,000.00				580,000.00	
8270-5-1528-152802-04-333-33305	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN	324,800.00				324,800.00	
8270-5-1528-152802-04-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	24,131.64		5,557.32		29,688.96	
8270-5-1528-152802-04-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	63,510.00		11,020.00		74,530.00	
8270-5-1528-152802-04-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	3,132.00				3,132.00	
8270-5-1528-152802-04-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	8,999.86		1,292.01		10,291.87	

000197



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-04-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	648.00		130.00		778.00	
8270-5-1528-152802-05-113-11301	SUELDOS BASE	734,388.43		106,357.73		840,746.16	
8270-5-1528-152802-05-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	110,002.20		10,000.20		120,002.40	
8270-5-1528-152802-05-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,959.93		562.28		6,522.21	
8270-5-1528-152802-05-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,490.24		13,868.17		18,358.41	
8270-5-1528-152802-05-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			451,762.12		451,762.12	
8270-5-1528-152802-05-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			51,968.33		51,968.33	
8270-5-1528-152802-05-134-13415	COMPENSACIONES	1,840,751.12		167,245.06		2,007,996.18	
8270-5-1528-152802-05-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	194,085.06		18,634.73		212,719.79	
8270-5-1528-152802-05-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	92,016.43		5,876.68		97,893.11	
8270-5-1528-152802-05-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	301,097.30		-304,651.00		-3,753.70	
8270-5-1528-152802-05-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			432,228.50		432,228.50	
8270-5-1528-152802-05-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	73,554.61				73,554.61	
8270-5-1528-152802-05-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,360.04				27,360.04	
8270-5-1528-152802-05-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,981.46				13,981.46	
8270-5-1528-152802-05-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,304.00		1,970.00		9,274.00	
8270-5-1528-152802-05-248-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	498.00				498.00	
8270-5-1528-152802-05-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	75,467.17		6,538.77		82,005.94	
8270-5-1528-152802-05-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			297.00		297.00	
8270-5-1528-152802-05-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,196.80				9,196.80	
8270-5-1528-152802-05-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,389.00		399.00		4,788.00	
8270-5-1528-152802-05-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	79,750.00		15,950.00		95,700.00	
8270-5-1528-152802-05-318-31801	SERVICIO POSTAL	3,138.30				3,138.30	
8270-5-1528-152802-05-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,112.65		2,433.18		13,545.83	
8270-5-1528-152802-05-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,579.00				4,579.00	
8270-5-1528-152802-05-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	3,495.79		2,231.16		5,726.95	
8270-5-1528-152802-05-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			2,396.00		2,396.00	
8270-5-1528-152802-05-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	20,510.41		3,258.00		23,768.41	
8270-5-1528-152802-05-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	3,681.00		78.00		3,759.00	
8270-5-1528-152802-06-113-11301	SUELDOS BASE	661,062.25		81,661.05		742,723.30	
8270-5-1528-152802-06-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	136,032.90		11,343.90		147,376.80	
8270-5-1528-152802-06-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	32,209.85		3,038.80		35,248.65	
8270-5-1528-152802-06-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,474.72		12,778.13		19,252.85	
8270-5-1528-152802-06-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			365,283.37		365,283.37	
8270-5-1528-152802-06-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			37,446.39		37,446.39	
8270-5-1528-152802-06-134-13415	COMPENSACIONES	1,162,646.99		99,251.06		1,261,898.05	
8270-5-1528-152802-06-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	176,281.74		16,418.98		192,700.72	
8270-5-1528-152802-06-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	177,498.17		11,753.36		189,251.53	
8270-5-1528-152802-06-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	161,753.19		-163,111.70		-1,358.51	
8270-5-1528-152802-06-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			243,491.29		243,491.29	

000198



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-06-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	37,324.33				37,324.33	
8270-5-1528-152802-06-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	281,736.72				281,736.72	
8270-5-1528-152802-06-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,477.49				12,477.49	
8270-5-1528-152802-06-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	126,158.00		15,965.40		142,123.40	
8270-5-1528-152802-06-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,310.00				10,310.00	
8270-5-1528-152802-06-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,388.97		399.00		4,787.97	
8270-5-1528-152802-06-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	328.00				328.00	
8270-5-1528-152802-06-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,069.00				1,069.00	
8270-5-1528-152802-06-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	360.00				360.00	
270-5-1528-152802-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS			1,553,300.00		1,553,300.00	
8270-5-1528-152802-07-113-11301	SUELDOS BASE	278,830.36		38,368.58		317,198.94	
8270-5-1528-152802-07-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,103.73		670.20		7,773.93	
8270-5-1528-152802-07-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,669.07		5,309.27		6,978.34	
8270-5-1528-152802-07-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			160,587.98		160,587.98	
8270-5-1528-152802-07-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			12,824.30		12,824.30	
8270-5-1528-152802-07-134-13415	COMPENSACIONES	663,383.69		56,612.34		719,996.03	
8270-5-1528-152802-07-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	73,611.17		6,859.60		80,470.77	
8270-5-1528-152802-07-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	42,460.48		2,938.34		45,398.82	
8270-5-1528-152802-07-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	17,049.15		1,608.46		18,657.61	
8270-5-1528-152802-07-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	75,792.30		-77,215.59		-1,423.29	
8270-5-1528-152802-07-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			125,540.60		125,540.60	
8270-5-1528-152802-07-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,116.69				15,116.69	
8270-5-1528-152802-07-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,533.22				28,533.22	
8270-5-1528-152802-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO	200.00				200.00	
8270-5-1528-152802-07-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,296.56				12,296.56	
270-5-1528-152802-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	77,257.64		7,146.75		84,404.39	
8270-5-1528-152802-07-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,595.03				5,595.03	
8270-5-1528-152802-08-113-11301	SUELDOS BASE	8,542,799.02		1,016,318.36		9,559,117.38	
8270-5-1528-152802-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	5,918,242.01		513,117.72		6,431,359.73	
8270-5-1528-152802-08-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	637,652.93		58,772.94		696,425.87	
8270-5-1528-152802-08-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,455.80		187,391.07		310,846.97	
8270-5-1528-152802-08-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			4,817,399.43		4,817,399.43	
8270-5-1528-152802-08-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			365,098.79		365,098.79	
8270-5-1528-152802-08-134-13415	COMPENSACIONES	7,796,155.27		766,168.24		8,562,323.51	
8270-5-1528-152802-08-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,302,485.38		232,243.25		2,534,728.63	
8270-5-1528-152802-08-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,779,023.43		261,512.26		4,040,535.69	
8270-5-1528-152802-08-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	811,928.86		76,947.90		888,876.76	
8270-5-1528-152802-08-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	973,046.30		-977,797.42		-4,749.12	
8270-5-1528-152802-08-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,152,086.74		1,152,086.74	
8270-5-1528-152802-08-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,050,372.90		185,127.88		1,235,500.78	
8270-5-1528-152802-08-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,057.08				14,057.08	
8270-5-1528-152802-08-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	696,102.48		274,094.08		970,196.56	

000199



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-08-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,522.78				3,522.78	
8270-5-1528-152802-08-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	511,153.39		159,284.35		670,437.74	
8270-5-1528-152802-08-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,990.00		1,990.00	
8270-5-1528-152802-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	93,223.69				93,223.69	
8270-5-1528-152802-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	441,381.54				441,381.54	
8270-5-1528-152802-08-243-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,680.80				1,680.80	
8270-5-1528-152802-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	49,898.56		132,098.93		181,997.49	
8270-5-1528-152802-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	866,205.60				866,205.60	
8270-5-1528-152802-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	164,855.86				164,855.86	
8270-5-1528-152802-08-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	39,440.00				39,440.00	
8270-5-1528-152802-08-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	32,172.52				32,172.52	
8270-5-1528-152802-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	3,249,467.74		305,499.13		3,554,966.87	
8270-5-1528-152802-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,495.40				3,495.40	
8270-5-1528-152802-08-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	212,201.45				212,201.45	
8270-5-1528-152802-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	149,580.79		148,204.31		297,785.10	
8270-5-1528-152802-08-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	61,841.38		7,621.20		69,462.58	
8270-5-1528-152802-08-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	6,852.12				6,852.12	
8270-5-1528-152802-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	256,552.92		8,737.70		265,290.62	
8270-5-1528-152802-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,404.62				1,404.62	
8270-5-1528-152802-08-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	9,741.68				9,741.68	
8270-5-1528-152802-08-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	245,748.69		60,417.00		306,163.69	
8270-5-1528-152802-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,459.68				2,459.68	
8270-5-1528-152802-08-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,316.93				15,316.93	
8270-5-1528-152802-08-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,039.00		549.00		6,588.00	
8270-5-1528-152802-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,960.00		296,449.50		303,409.50	
8270-5-1528-152802-08-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	75,154.79		13,923.60		89,078.39	
8270-5-1528-152802-08-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	242,440.00				242,440.00	
8270-5-1528-152802-08-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	232,387.14		1,108,844.00		1,341,231.14	
8270-5-1528-152802-08-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,964.01				1,964.01	
8270-5-1528-152802-08-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	442.00				442.00	
8270-5-1528-152802-08-541-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,318,000.00				2,318,000.00	
8270-5-1528-152802-08-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES			414,487.55		414,487.55	
8270-5-1528-152802-09-113-11301	SUELDOS BASE	3,462,101.99		395,769.18		3,857,871.17	
8270-5-1528-152802-09-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	850,636.80		76,198.80		926,835.60	
8270-5-1528-152802-09-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	289,155.49		27,250.46		316,405.95	
8270-5-1528-152802-09-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,910.92		78,918.04		131,828.96	
8270-5-1528-152802-09-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,724,506.04		1,724,506.04	



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-09-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			138,827.56		138,827.56	
8270-5-1528-152802-09-134-13415	COMPENSACIONES	2,627,484.91		241,551.94		2,869,036.85	
8270-5-1528-152802-09-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	918,949.50		107,158.54		1,026,108.04	
8270-5-1528-152802-09-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,849,107.26		108,041.90		1,755,149.16	
8270-5-1528-152802-09-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	111,365.77		10,739.44		122,105.21	
8270-5-1528-152802-09-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	296,029.96		-296,750.43		-720.47	
8270-5-1528-152802-09-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			379,966.78		379,966.78	
8270-5-1528-152802-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	37,931.59				37,931.59	
8270-5-1528-152802-09-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,845.24				5,845.24	
8270-5-1528-152802-09-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,201.36				24,201.36	
8270-5-1528-152802-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO	201.00				201.00	
8270-5-1528-152802-09-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	128,246.76				128,246.76	
8270-5-1528-152802-09-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	507.50				507.50	
8270-5-1528-152802-09-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	165.00				165.00	
8270-5-1528-152802-09-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,295.80				16,295.80	
8270-5-1528-152802-09-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,273.89				5,273.89	
8270-5-1528-152802-09-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,761.80				4,761.80	
8270-5-1528-152802-09-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,346.81				2,346.81	
8270-5-1528-152802-09-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	265,700.15		25,070.25		290,770.40	
8270-5-1528-152802-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,375.00				1,375.00	
8270-5-1528-152802-09-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,688.48				7,688.48	
8270-5-1528-152802-09-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	530.02				530.02	
8270-5-1528-152802-09-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73,973.52		1,368.80		75,342.32	
8270-5-1528-152802-09-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,123.00		798.00		9,921.00	
8270-5-1528-152802-09-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	49,833.80		754.00		50,587.80	
8270-5-1528-152802-09-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,900.00				1,900.00	
8270-5-1528-152802-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			207.62		207.62	
8270-5-1528-152802-09-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,364,493.00				3,364,493.00	
8270-5-1528-152802-10-113-11301	SUELDOS BASE	2,423,423.49		299,149.40		2,722,572.89	
8270-5-1528-152802-10-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	108,729.60		12,093.60		120,823.20	
8270-5-1528-152802-10-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	183,256.50		17,523.14		200,779.64	
8270-5-1528-152802-10-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,821.32		49,551.47		85,372.79	
8270-5-1528-152802-10-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,148,950.40		1,148,950.40	
8270-5-1528-152802-10-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			192,103.46		192,103.46	
8270-5-1528-152802-10-134-13415	COMPENSACIONES	2,974,682.60		262,714.88		3,237,377.48	
8270-5-1528-152802-10-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	658,518.91		67,127.16		723,746.07	
8270-5-1528-152802-10-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,180,226.85				1,180,226.85	
8270-5-1528-152802-10-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	842,543.90		55,828.46		898,372.36	
8270-5-1528-152802-10-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	78,688.61		7,421.98		86,110.59	
8270-5-1528-152802-10-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	625,079.15		-629,219.43		-4,140.28	
8270-5-1528-152802-10-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			971,268.52		971,268.52	
8270-5-1528-152802-10-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	500,313.72		181,780.12		682,093.84	
8270-5-1528-152802-10-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,122.84				16,122.84	

000201



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-10-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,644.75		90,775.80		241,420.55	
8270-5-1528-152802-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	8,084.03		515.00		8,599.03	
8270-5-1528-152802-10-215-21503	MATERIAL IMPRESO	1,175.08				1,175.08	
8270-5-1528-152802-10-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	115,444.53		40,816.11		156,260.64	
8270-5-1528-152802-10-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	72,401.00		11,998.00		84,399.00	
8270-5-1528-152802-10-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			127,040.15		127,040.15	
8270-5-1528-152802-10-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	335.34				335.34	
8270-5-1528-152802-10-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	21,763.46		18,610.16		40,373.62	
8270-5-1528-152802-10-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	10,674.85		186,927.04		197,601.89	
8270-5-1528-152802-10-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,944.00		1,937.50		8,881.50	
8270-5-1528-152802-10-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,267,926.00		821,007.00		10,088,933.00	
8270-5-1528-152802-10-313-31301	SERVICIOS DE AGUA	327,878.14		29,591.89		357,470.03	
8270-5-1528-152802-10-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,768.98		799.00		9,587.98	
8270-5-1528-152802-10-317-31703	SERVICIOS DE INTERNET	32,000.00				32,000.00	
8270-5-1528-152802-10-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	503,486.56		42,966.40		546,452.96	
8270-5-1528-152802-10-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	110,614.52		37,074.64		147,889.16	
8270-5-1528-152802-10-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	405,493.95		85,927.79		491,421.74	
8270-5-1528-152802-10-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			29,400.00		29,400.00	
8270-5-1528-152802-10-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			149,864.96		149,864.96	
8270-5-1528-152802-10-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,173.60		159,500.00		164,673.60	
8270-5-1528-152802-10-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION			40,196.06		40,196.06	
8270-5-1528-152802-10-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	314.00		959.00		1,273.00	
8270-5-1528-152802-10-375-37504	VÍATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,488.02				2,488.02	
8270-5-1528-152802-10-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	632.00				632.00	
8270-5-1528-152802-10-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	69,730.00				69,730.00	
8270-5-1528-152802-11-113-11301	SUELDOS BASE	25,500.00				25,500.00	
8270-5-1528-152802-11-134-13415	COMPENSACIONES	65,811.26				65,811.26	
8270-5-1528-152802-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,630.00				6,630.00	
8270-5-1528-152802-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			2,250.00		2,250.00	
8270-5-1528-152802-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			152,042.60		152,042.60	
8270-5-1528-152802-11-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			76,893.00		76,893.00	
8270-5-1528-152802-11-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			399.00		399.00	
8270-5-1528-152802-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			2,534.71		2,534.71	
8270-5-1528-152802-12-113-11301	SUELDOS BASE	433,113.90		46,250.06		479,363.96	
8270-5-1528-152802-12-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	239,550.00		19,950.00		259,500.00	
8270-5-1528-152802-12-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			6,892.36		6,892.36	
8270-5-1528-152802-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			188,218.76		188,218.76	
8270-5-1528-152802-12-134-13415	COMPENSACIONES	922,310.67		58,589.50		980,900.17	
8270-5-1528-152802-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	112,609.68		8,941.88		121,551.56	



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,504.22		22,500.00		26,004.22	
8270-5-1528-152802-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,546.40				1,546.40	
8270-5-1528-152802-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,500.00				5,500.00	
8270-5-1528-152802-12-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	24,000.00		-24,000.00			
8270-5-1528-152802-12-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			24,000.00		24,000.00	
8270-5-1528-152802-13-113-11301	SUELDOS BASE	450,899.44		66,047.46		516,946.90	
8270-5-1528-152802-13-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	6,750.00				6,750.00	
8270-5-1528-152802-13-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,129.83		389.82		4,519.65	
8270-5-1528-152802-13-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	746.41		7,250.92		7,997.33	
8270-5-1528-152802-13-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			294,255.36		294,255.36	
8270-5-1528-152802-13-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			17,735.73		17,735.73	
8270-5-1528-152802-13-134-13415	COMPENSACIONES	1,482,442.29		127,593.80		1,610,036.09	
8270-5-1528-152802-13-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	117,788.75		10,285.52		128,074.27	
8270-5-1528-152802-13-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	716,604.34		259,872.76		976,477.10	
8270-5-1528-152802-13-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	42,249.01		2,938.34		45,187.35	
8270-5-1528-152802-13-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	100,700.12		-101,985.84		-1,285.72	
8270-5-1528-152802-13-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			159,795.83		159,795.83	
8270-5-1528-152802-13-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	41,037.67				41,037.67	
8270-5-1528-152802-13-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	215,625.95				215,625.95	
8270-5-1528-152802-13-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,766.38				12,766.38	
8270-5-1528-152802-13-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,759.20		1,759.20	
8270-5-1528-152802-13-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS			81,200.00		81,200.00	
8270-5-1528-152802-13-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	4,280,423.15		260,493.60		4,540,916.75	
8270-5-1528-152802-14-113-11301	SUELDOS BASE	207,343.38		26,038.43		233,381.81	
8270-5-1528-152802-14-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	423,520.20		32,890.20		456,410.40	
8270-5-1528-152802-14-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,505.20		425.04		4,930.24	
8270-5-1528-152802-14-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	763.35		3,915.74		4,679.09	
8270-5-1528-152802-14-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			315,417.05		315,417.05	
8270-5-1528-152802-14-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			17,154.03		17,154.03	
8270-5-1528-152802-14-134-13415	COMPENSACIONES	1,500,779.46		129,985.70		1,630,765.16	
8270-5-1528-152802-14-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	54,308.57		5,021.40		59,329.97	
8270-5-1528-152802-14-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	40,612.01		2,938.34		43,550.35	
8270-5-1528-152802-14-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,088.24		478.16		5,566.40	
8270-5-1528-152802-14-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	145,238.75		-145,685.61		-446.86	
8270-5-1528-152802-14-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			203,145.67		203,145.67	
8270-5-1528-152802-14-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27,573.95				27,573.95	
8270-5-1528-152802-14-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,358.72				11,358.72	
8270-5-1528-152802-14-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,911.15				17,911.15	
8270-5-1528-152802-14-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,818,788.40				2,818,788.40	
8270-5-1528-152802-14-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,722,600.00				1,722,600.00	
8270-5-1528-152802-14-441-44115	APOYO A LA VIVIENDA	3,508,846.88				3,508,846.88	
8270-5-1528-152802-15-113-11301	SUELDOS BASE	271,032.83		44,530.13		315,562.96	
8270-5-1528-152802-15-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,076.69		950.66		11,027.35	
8270-5-1528-152802-15-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,707.38		5,460.50		7,167.88	

000203



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-15-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			207,655.93		207,655.93	
8270-5-1528-152802-15-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			42,796.89		42,796.89	
8270-5-1528-152802-15-134-13415	COMPENSACIONES	926,267.82		88,540.90		1,014,808.72	
8270-5-1528-152802-15-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	71,427.29		5,944.17		78,371.46	
8270-5-1528-152802-15-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	44,896.27		2,938.34		47,834.61	
8270-5-1528-152802-15-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	214,336.07		-216,242.84		-1,905.77	
8270-5-1528-152802-15-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			330,138.78		330,138.78	
8270-5-1528-152802-15-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,185.05		15,602.00		24,787.05	
8270-5-1528-152802-15-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,689.52				46,689.52	
8270-5-1528-152802-15-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,935.17				12,935.17	
8270-5-1528-152802-15-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	5,220.00				5,220.00	
8270-5-1528-152802-15-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,176.20				2,176.20	
8270-5-1528-152802-15-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	29.70				29.70	
8270-5-1528-152802-15-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,300.86				1,300.86	
8270-5-1528-152802-15-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	390.00				390.00	
8270-5-1528-152802-15-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	116.63				116.63	
8270-5-1528-152802-15-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	112,130.07		14,461.83		126,591.90	
8270-5-1528-152802-15-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	320.00				320.00	
8270-5-1528-152802-16-113-11301	SUELDOS BASE	696,053.42		76,422.86		772,476.28	
8270-5-1528-152802-16-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	29,158.80		2,650.80		31,809.60	
8270-5-1528-152802-16-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	27,958.87		2,837.70		30,596.57	
8270-5-1528-152802-16-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,085.26		13,075.08		19,160.36	
8270-5-1528-152802-16-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			270,847.24		270,847.24	
8270-5-1528-152802-16-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			28,508.46		28,508.46	
8270-5-1528-152802-16-134-13415	COMPENSACIONES	756,674.12		43,492.94		800,167.06	
8270-5-1528-152802-16-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	186,037.42		16,772.72		202,810.14	
8270-5-1528-152802-16-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	283,874.65		20,568.38		304,443.03	
8270-5-1528-152802-16-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	27,539.29		2,598.14		30,137.43	
8270-5-1528-152802-16-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	150,257.01		-151,656.80		-1,399.79	
8270-5-1528-152802-16-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			183,941.26		183,941.26	
8270-5-1528-152802-16-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,435.62				14,435.62	
8270-5-1528-152802-16-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,201.36				24,201.36	
8270-5-1528-152802-16-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,941.99				9,941.99	
8270-5-1528-152802-16-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,980.00				1,980.00	
8270-5-1528-152802-16-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,980.00				1,980.00	
8270-5-1528-152802-16-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	55,757.58		7,916.40		63,673.98	
8270-5-1528-152802-16-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	323.50				323.50	
8270-5-1528-152802-16-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	12,645.00				12,645.00	
8270-5-1528-152802-17-113-11301	SUELDOS BASE	36,300.00		8,427.79		44,727.79	
8270-5-1528-152802-17-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	99,000.00		9,000.00		108,000.00	
8270-5-1528-152802-17-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			660.00		660.00	
8270-5-1528-152802-17-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			89,189.08		89,189.08	



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-17-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			13,069.80		13,069.80	
8270-5-1528-152802-17-134-13415	COMPENSACIONES	453,348.06		41,213.46		494,561.52	
8270-5-1528-152802-17-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,438.00		858.00		10,296.00	
8270-5-1528-152802-17-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	66,195.51		-66,655.98		-460.47	
8270-5-1528-152802-17-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			97,809.15		97,809.15	
8270-5-1528-152802-18-113-11301	SUELDOS BASE	3,222,036.13		357,615.78		3,579,651.91	
8270-5-1528-152802-18-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	472,898.90		42,999.90		515,998.80	
8270-5-1528-152802-18-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	222,167.06		19,148.82		241,315.88	
8270-5-1528-152802-18-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,048.53		64,263.22		110,311.75	
8270-5-1528-152802-18-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,466,670.01		1,466,670.01	
8270-5-1528-152802-18-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			119,035.96		119,035.96	
8270-5-1528-152802-18-134-13415	COMPENSACIONES	3,033,954.75		255,956.46		3,290,911.22	
8270-5-1528-152802-18-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	863,361.35		82,462.71		945,824.06	
8270-5-1528-152802-18-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,269,041.87		85,473.52		1,384,515.39	
8270-5-1528-152802-18-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	132,017.82		12,454.96		144,472.78	
8270-5-1528-152802-18-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	309,566.27		-311,205.28		-1,639.01	
8270-5-1528-152802-18-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			367,459.95		367,459.95	
8270-5-1528-152802-18-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	161,436.39				161,436.39	
8270-5-1528-152802-18-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,308.00				7,308.00	
8270-5-1528-152802-18-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,823.72				37,823.72	
8270-5-1528-152802-18-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	178,663.44				178,663.44	
8270-5-1528-152802-18-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	67.72				67.72	
8270-5-1528-152802-18-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	623.70				623.70	
8270-5-1528-152802-18-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	449,602.85		42,651.10		492,253.95	
8270-5-1528-152802-18-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,735.20				3,735.20	
8270-5-1528-152802-18-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,926.91		22,360.16		104,287.07	
8270-5-1528-152802-18-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	13,166.94		1,197.00		14,363.94	
8270-5-1528-152802-18-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,300.67		1,022.66		6,323.33	
8270-5-1528-152802-18-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	16,745.00		5,626.00		22,371.00	
8270-5-1528-152802-18-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,273.50				10,273.50	
8270-5-1528-152802-18-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	5,380.00				5,380.00	
8270-5-1528-152802-18-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,499,500.00				1,499,500.00	
8270-5-1528-152802-18-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	117,500.00				117,500.00	
8270-5-1528-152802-18-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.			455,000.00		455,000.00	
8270-5-1528-152804-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	278,977.12				278,977.12	
8270-5-1528-152804-01-515-51501	BIENES INFORMATICOS			23,290.48		23,290.48	
8270-5-1528-152804-03-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	199,013.00				199,013.00	
8270-5-1528-152804-03-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			17,913.30		17,913.30	
8270-5-1528-152804-04-515-51501	BIENES INFORMATICOS			29,477.32		29,477.32	
8270-5-1528-152804-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	1,129,840.00				1,129,840.00	
8270-5-1528-152804-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO	9,976.00				9,976.00	
8270-5-1528-152804-07-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	139,200.00				139,200.00	
8270-5-1528-152804-07-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	23,200.00				23,200.00	
8270-5-1528-152804-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	66,300.00				66,300.00	



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152804-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	461,000.00				461,000.00	
8270-5-1528-152804-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	10,050.00				10,050.00	
8270-5-1528-152804-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	430,574.83				430,574.83	
8270-5-1528-152804-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	47,174.88				47,174.88	
8270-5-1528-152804-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42,071.92		69,587.80		111,659.72	
8270-5-1528-152804-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	38,617.56				38,617.56	
8270-5-1528-152804-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,698.36				14,698.36	
8270-5-1528-152804-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,507.12		1,120,368.89		1,132,876.01	
8270-5-1528-152804-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,328.60		3,298.50		9,627.10	
8270-5-1528-152804-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	116,773.51		64,165.55		180,939.06	
8270-5-1528-152804-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,313.12				1,313.12	
8270-5-1528-152804-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	621,323.84				621,323.84	
8270-5-1528-152804-08-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES			198,000.01		198,000.01	
8270-5-1528-152804-08-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	85,181.12				85,181.12	
8270-5-1528-152804-08-443-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	189,223.09				189,223.09	
8270-5-1528-152804-08-515-51501	BIENES INFORMATICOS			29,477.32		29,477.32	
8270-5-1528-152804-08-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	223,291.05				223,291.05	
8270-5-1528-152804-08-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	100,863.22		464,037.79		564,901.01	
8270-5-1528-152804-08-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			536,638.98		536,638.98	
8270-5-1528-152804-09-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	209,925.78		7,245.94		217,171.72	
8270-5-1528-152804-09-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	148,000.00		148,000.00		296,000.00	
8270-5-1528-152804-10-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			11,945.80		11,945.80	
8270-5-1528-152804-14-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.			493,000.00		493,000.00	
8270-5-1528-152804-14-441-44115	APOYO A LA VIVIENDA	2,516,956.40				2,516,956.40	
8270-5-1528-152804-18-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,194.68				1,194.68	
8270-5-1528-152804-18-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,063.12				7,063.12	
8270-5-1528-152804-18-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	504,467.58				504,467.58	
8270-5-1528-152804-18-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	237,208.85				237,208.85	
8270-5-1528-152805-02-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	114,423.99				114,423.99	
8270-5-1528-152805-06-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			2,030,000.00		2,030,000.00	
8270-5-1528-152805-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	1,377,248.00		378,916.00		1,754,164.00	
8270-5-1528-152805-06-541-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	366,400.00				366,400.00	
8270-5-1528-152805-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO	33,187.60				33,187.60	
8270-5-1528-152805-07-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	788.80				788.80	
8270-5-1528-152805-07-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	499.80				499.80	
8270-5-1528-152805-07-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	4,640.00				4,640.00	
8270-5-1528-152805-07-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,153.91				1,153.91	
8270-5-1528-152805-07-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,368.80				1,368.80	
8270-5-1528-152805-07-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,373.70				5,373.70	



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152805-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,683.23				3,683.23	
8270-5-1528-152805-07-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,034.00				7,034.00	
8270-5-1528-152805-07-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	15,159.60				15,159.60	
8270-5-1528-152805-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,252.80				1,252.80	
8270-5-1528-152805-07-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	86,594.00				86,594.00	
8270-5-1528-152805-07-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,997.44				2,997.44	
8270-5-1528-152805-07-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	9,418.27				9,418.27	
8270-5-1528-152805-07-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,928.00				2,928.00	
8270-5-1528-152805-07-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	29,000.00				29,000.00	
8270-5-1528-152805-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	75,400.00				75,400.00	
8270-5-1528-152805-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	231,800.00				231,800.00	
8270-5-1528-152805-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	74,700.00				74,700.00	
8270-5-1528-152805-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			3,241.50			3,241.50
8270-5-1528-152805-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			8,120.02			8,120.02
8270-5-1528-152805-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	151,449.60		2,099.60		153,549.20	
8270-5-1528-152805-08-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,021.89				9,021.89	
8270-5-1528-152805-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,080.75				24,080.75	
8270-5-1528-152805-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	99,523.82		10,115.44		109,639.26	
8270-5-1528-152805-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			2,726.00			2,726.00
8270-5-1528-152805-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,385.70		417.60		2,803.30	
8270-5-1528-152805-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	363,397.70				363,397.70	
8270-5-1528-152805-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,830.00				7,830.00	
8270-5-1528-152805-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	335,426.48		28,807.00		364,233.48	
8270-5-1528-152805-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,211.88				5,211.88	
8270-5-1528-152805-08-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,163.50				45,163.50	
8270-5-1528-152805-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	540,771.68		31,058.28		571,829.96	
8270-5-1528-152805-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	93,844.00				93,844.00	
8270-5-1528-152805-08-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	68,125.64				68,125.64	
8270-5-1528-152805-08-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	292,436.00		4,002.00		296,438.00	
8270-5-1528-152805-08-567-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	21,426.23				21,426.23	
8270-5-1528-152805-08-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	968,670.90				968,670.90	
8270-5-1528-152805-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,684.26				9,684.26	
8270-5-1528-152805-09-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	5,458.96				5,458.96	
8270-5-1528-152805-09-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	28,060.40		20,826.40		48,886.80	
8270-5-1528-152805-09-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			295.80			295.80
8270-5-1528-152805-09-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,281.88				10,281.88	
8270-5-1528-152805-09-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	342,104.88		19,367.82		361,472.70	



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152805-09-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	152,265.42				152,265.42	
8270-5-1528-152805-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	296,942.60				296,942.60	
8270-5-1528-152805-09-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	84,000.00				84,000.00	
8270-5-1528-152805-09-442-44201	BECAS	46,000.00				46,000.00	
8270-5-1528-152805-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			18,118.24			18,118.24
8270-5-1528-152805-11-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,412.00				12,412.00	
8270-5-1528-152805-12-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS			55,442.20			55,442.20
8270-5-1528-152805-12-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			68,568.76			68,568.76
8270-5-1528-152805-15-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,627.40				2,627.40	
8270-5-1528-152805-15-215-21503	MATERIAL IMPRESO	7,511.00				7,511.00	
8270-5-1528-152805-15-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	70,992.00				70,992.00	
8270-5-1528-152805-15-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,607.60				3,607.60	
8270-5-1528-152805-15-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	11,126.72				11,126.72	
8270-5-1528-152805-15-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	74,960.35		147,753.84		222,714.19	
8270-5-1528-152805-16-215-21503	MATERIAL IMPRESO			35,612.99			35,612.99
8270-5-1528-152805-16-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			810.00			810.00
8270-5-1528-152805-16-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			4,420.08			4,420.08
8270-5-1528-152805-16-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			3,127.25			3,127.25
8270-5-1528-152805-16-243-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			641.52			641.52
8270-5-1528-152805-16-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			137.81			137.81
8270-5-1528-152805-16-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES			8,181.27			8,181.27
8270-5-1528-152805-16-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			1,740.64			1,740.64
8270-5-1528-152805-16-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,748.56				9,748.56	
8270-5-1528-152805-16-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			1,810.25			1,810.25
8270-5-1528-152806-01-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	31,598.40				31,598.40	
8270-5-1528-152806-02-515-51501	BIENES INFORMATICOS	12,702.00				12,702.00	
8270-5-1528-152806-02-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,799.20				15,799.20	
8270-5-1528-152806-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	2,280,470.00				2,280,470.00	
8270-5-1528-152806-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	4,700.00				4,700.00	
8270-5-1528-152806-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,273.05				12,273.05	
8270-5-1528-152806-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,429.24				14,429.24	
8270-5-1528-152806-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,538.00				3,538.00	
8270-5-1528-152806-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,611.20				2,611.20	
8270-5-1528-152806-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO	6,960.00				6,960.00	
8270-5-1528-152806-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	461,021.70				461,021.70	
8270-5-1528-152806-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			17,299.78			17,299.78
8270-5-1528-152806-10-515-51501	BIENES INFORMATICOS	48,884.14				48,884.14	
8270-5-1528-152806-10-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,799.20				15,799.20	
8270-5-1528-152806-13-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,642.43				17,642.43	
8270-5-1528-152806-17-541-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	368,900.00				368,900.00	
8270-5-1533-253302-19-514-51402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			2,231,289.64			2,231,289.64



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1533-253302-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,116,605.88		1,116,605.88	
8270-5-1533-253303-19-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	93,701.45				93,701.45	
8270-5-1533-253303-19-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	22,383.38				22,383.38	
8270-5-1533-253303-19-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	97,428.31				97,428.31	
8270-5-1533-253303-19-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	619,627.50				619,627.50	
8270-5-1533-253303-19-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	79,403.80				79,403.80	
8270-5-1533-253303-19-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	179,704.50				179,704.50	
8270-5-1533-253303-19-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,608.34				4,608.34	
8270-5-1533-253303-19-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	1,058,732.00		211,746.40		1,270,478.40	
8270-5-1533-253303-19-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			16,000.00		16,000.00	
8270-5-1533-253303-19-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	36,656.00				36,656.00	
8270-5-1533-253303-19-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	536,773.08				536,773.08	
8270-5-1533-253303-19-511-51101	MOBILIARIO	294,354.51				294,354.51	
8270-5-1533-253303-19-512-51202	APARATOS ELECTRICOS	316,067.43				316,067.43	
8270-5-1533-253303-19-515-51501	BIENES INFORMATICOS	40,806.48				40,806.48	
8270-5-1533-253303-19-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	54,251,010.05		14,639,900.00		88,890,910.05	
8270-5-1533-253303-19-612-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			578,545.14		578,545.14	
8270-5-1533-253303-19-614-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	12,607,298.42		4,305,663.69		16,912,962.11	
8270-5-1533-253303-19-621-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	4,472,532.55		3,506,110.16		7,978,642.71	
8270-5-1533-253303-19-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	380,944.23		25,538.71		406,482.94	
8270-5-1533-253303-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	7,203,576.31		2,413,913.13		9,617,489.44	
8270-5-1533-253303-19-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	783,308.66				783,308.66	
8270-5-1533-253304-11-113-11301	SUELDOS BASE	14,301,022.64		1,489,254.88		15,790,277.52	
8270-5-1533-253304-11-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,585,986.75		148,439.68		1,734,426.43	
8270-5-1533-253304-11-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	290,776.81		309,230.89		600,007.70	
8270-5-1533-253304-11-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			6,027,335.90		6,027,335.90	
8270-5-1533-253304-11-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			448,200.00		448,200.00	
8270-5-1533-253304-11-134-13415	COMPENSACIONES	4,383,633.95		397,759.38		4,781,393.33	
8270-5-1533-253304-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,260,195.28		847,348.61		4,107,543.89	
8270-5-1533-253304-11-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	488,412.75				488,412.75	
8270-5-1533-253304-11-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	387,394.76				387,394.76	
8270-5-1533-253304-11-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,236,198.33		455,028.00		4,691,226.33	
8270-5-1533-253304-11-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,489,493.33		133,600.00		1,633,093.33	
8270-5-1533-253304-11-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	880,500.00		-880,500.00			
8270-5-1533-253304-11-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			880,500.00		880,500.00	
8270-5-1533-253304-11-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	60,777.79				60,777.79	
8270-5-1533-253304-11-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,844.10				12,844.10	
8270-5-1533-253304-11-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,480.86				59,480.86	
8270-5-1533-253304-11-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	42,911.08				42,911.08	
8270-5-1533-253304-11-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	1,248.21				1,248.21	
8270-5-1533-253304-11-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,295,140.00		186,760.00		1,481,900.00	
8270-5-1533-253304-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,550.00		2,250.00		17,800.00	



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1533-253304-11-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	139.20				139.20	
8270-5-1533-253304-11-243-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,895.36				2,895.36	
8270-5-1533-253304-11-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,368.58				1,368.58	
8270-5-1533-253304-11-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,836.00				1,836.00	
8270-5-1533-253304-11-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,955.66				4,955.66	
8270-5-1533-253304-11-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	74.01				74.01	
8270-5-1533-253304-11-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,548.07				5,548.07	
8270-5-1533-253304-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,836,887.52		302,700.41		3,139,587.93	
8270-5-1533-253304-11-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,237,582.00				2,237,582.00	
8270-5-1533-253304-11-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	14,100.96				14,100.96	
270-5-1533-253304-11-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	255.66				255.66	
8270-5-1533-253304-11-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,541.64				1,541.64	
8270-5-1533-253304-11-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	640,792.67		70,592.45		711,385.12	
8270-5-1533-253304-11-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,389.00				4,389.00	
8270-5-1533-253304-11-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			685,500.00		685,500.00	
8270-5-1533-253304-11-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	7,045.50		8,424.00		15,469.50	
8270-5-1533-253304-11-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	739,640.24				739,640.24	
8270-5-1533-253304-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	233,069.81		29,857.98		262,927.79	
8270-5-1533-253304-11-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	305,080.00				305,080.00	
8270-6-1602-160201-12-113-11301	SUELDOS BASE	227,047.69		24,250.22		251,297.91	
8270-6-1602-160201-12-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,360.61		3,638.78		42,019.39	
8270-6-1602-160201-12-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,938.92		6,235.86		12,174.78	
8270-6-1602-160201-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			113,364.46		113,364.46	
8270-6-1602-160201-12-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			10,800.00		10,800.00	
8270-6-1602-160201-12-134-13415	COMPENSACIONES	14,474.24		1,315.84		15,790.08	
8270-6-1602-160201-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	56,746.53		9,007.24		65,753.77	
8270-6-1602-160201-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	11,777.68		6,000.00		17,777.68	
8270-6-1602-160201-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	139,681.48		12,277.20		151,958.68	
8270-6-1602-160201-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	22,000.00		2,000.00		24,000.00	
8270-6-1602-160201-12-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,600.00		-10,600.00			
8270-6-1602-160201-12-171-17105	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			10,600.00		10,600.00	
8270-6-1602-160201-12-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,929.83				30,929.83	
8270-6-1602-160201-12-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,527.28		7,098.04		28,625.32	
8270-6-1602-160201-12-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,984.46				21,984.46	
8270-6-1602-160201-12-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	23,252.44				23,252.44	
8270-6-1602-160201-12-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	213,109.75		30,563.93		243,673.68	
8270-6-1602-160201-12-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	369,302.24				369,302.24	
8270-6-1602-160201-12-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,020.20		19,109.00		49,129.20	
8270-6-1602-160201-12-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,389.00		399.00		4,788.00	
8270-6-1602-160201-12-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	56,916.76				56,916.76	
8270-6-1602-160201-12-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	13,956.00		5,745.00		19,701.00	



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-6-1602-160201-12-515-51501	BIENES INFORMATICOS	14,532.48				14,532.48	
8270-6-1602-160202-10-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			635,636.46		635,636.46	
8270-6-1602-160202-10-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			303,730.54		303,730.54	
8270-6-1602-160203-19-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	296,122.08				296,122.08	
8270-6-1602-160203-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,098,067.27				4,098,067.27	
SUBTOTAL:		343,117,143.57	0.00	104,570,375.67	0.00	447,687,519.24	0.00
TOTAL		2,295,832,947.77	2,295,832,947.77	736,359,360.02	736,359,360.02	2,294,135,497.82	2,294,135,497.82

C. JONNY EDUARDO MORALES
GONZALEZ

DIRECCION DE FINANZAS

C. NEIL ROBERTO POZO CANO

SINDICO DE HACIENDA

C. LUISA DEL CARMEN CAMARA
CABRALES

PRESIDENTA MUNICIPAL

**C.- ESTADO DE VARIACIÓN EN
LA HACIENDA PÚBLICA.**



Municipio de Balancán, Tabasco
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	0.00	716,590,858.93	0.00	0.00	716,590,858.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	716,590,858.93	0.00	0.00	716,590,858.93
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	0.00	716,590,858.93	0.00	0.00	716,590,858.93
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	0.00	-6,074,754.66	176,012,458.49	0.00	169,937,703.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	176,012,458.49	0.00	176,012,458.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-6,074,754.66	0.00	0.00	-6,074,754.66
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	0.00	710,516,104.27	176,012,458.49	0.00	886,528,562.76

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

C. NEIL ROBERTO POZO CANO

SINDICO DE HACIENDA

C. LUISA DEL CARMEN ZAMARA CABRALES

PRESIDENTA MUNICIPAL

000212

**D.- ESTADO DE CAMBIOS EN
LA SITUACION FINANCIERA.**



Municipio de Balcan, Tabasco
Estado de Cambio en la Situación Financiera
Del 01 al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	57,621,334.39	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,416,836.52	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,830,855.23
Inventarios		
Almacenes	31,208.88	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	28,077,024.96
Bienes Muebles	19,481.29	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,509,237.68
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	636,080.73
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	29,856,974.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	178,687.93
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

C. NEIL ROBERTO POLO CENZO

SINDICO DE HACIENDA

C. LUISA DEL CARMEN SAMARA CABRALES

PRESIDENTA MUNICIPAL

000213

**E.- ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO.**



Municipio de Balcan, Tabasco
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	497,826,146.08	457,940,168.49
Impuestos	6,351,992.30	6,171,327.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,055,959.38	9,709,539.45
Productos	361,881.13	324,496.10
Aprovechamientos	9,024,845.50	2,014,923.93
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	472,031,467.77	439,719,881.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	321,813,687.59	252,070,735.45
Servicios Personales	187,762,162.33	146,545,374.80
Materiales y Suministros	38,694,681.35	34,469,167.72
Servicios Generales	47,845,667.90	35,651,934.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	9,929,576.80	2,818,788.40
Ayudas Sociales	27,488,533.15	23,313,523.64
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	10,093,066.06	9,271,946.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	176,012,458.49	205,869,433.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,467,526.69	1,908,364.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,481.29	1,908,364.94
Otros Orígenes de Inversión	10,448,045.40	0.00
Aplicación	30,086,568.12	24,974,984.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,077,024.96	11,900,002.52
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,009,543.16	13,074,982.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,619,041.43	-23,066,619.59
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	736,626,326.73	708,903,684.48
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	736,626,326.73	708,549,301.77
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	354,382.71
Aplicación	744,771,645.14	709,185,382.50
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	736,626,326.73	708,549,301.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,145,318.41	-281,698.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	148,248,098.65	182,521,115.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	142,908,349.60	155,087,400.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,287,015.21	142,908,349.60

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

C. NEIL ROBERTO POZO CANO

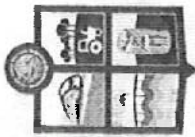
SINDICO DE HACIENDA

C. LUISA DEL CARMEN CAMAÑA CABRALES

PRESIDENTA MUNICIPAL

000214

**F.- INFORME SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES.**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021

"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023

No.	No. EXP.	ACTOR (ES)	ESTOS LAUDOS SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	ACCION PRINCIPAL	MONTO REQUERIDO	ESTADO PROCESAL
01	180/2004 ACUMUL. 181/2004, 182/2004, 183/2004 y 184/2004	ARIEL GARCÍA JIMÉNEZ, JUAN DE DIOS LANDERO LÓPEZ Y PABLO ZENTENO ESPINOZA		ACCION PRINCIPAL		LAUDO CONDENATORIO 20 DE MARZO DE 2015 Ariel Garcia Jiménez por la cantidad de \$1,477,328.63 En fecha 13 de septiembre de 2019 se llevó a cabo el convenio de pago total de laudo en favor del C. PABLO ZENTENO ESPINOZA, con lo cual se da por desistido de la demanda laboral. Con Fecha 05 de agosto del año 2021, se realizó pago parcial de laudo al actor ARIEL GARCIA JIMENEZ, correspondiente a tres meses, noviembre y diciembre de 2020 y enero 2021, por la cantidad de \$273,708.93 en base a la calendarización de once mensualidades aprobada por el cabildo el 05 de agosto de 2020. Con fecha 21 de septiembre de 2021, se realizó pago parcial de laudo al actor ARIEL GARCIA JIMENEZ, Correspondiente a tres meses, febrero, marzo y abril de 2021, por la cantidad

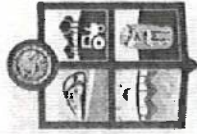
000215



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO
DEL PUEBLO

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C.P.-86930

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021**
"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

**PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023**

					total de \$273,708.93 en base a la calendarización de once mensualidades aprobada por el cabildo el 05 de agosto de 2020.
					Con fecha 21 de octubre de 2022, se realizó el convenio voluntario de cumplimiento de pago al actor Ariel García Jiménez, por la cantidad de \$800,000.00, con lo cual se da por desistido de la demanda laboral.
02	240/2004	IVETTE VÁZQUEZ SASTRE	Salarios caídos y prestaciones	\$ 1,759,973.02	LAUDO CONDENATORIO 09 DE MARZO DE 2012 El 04 de abril del 2022 a las 11:00 horas se requirió nuevamente al Ayuntamiento para el pago del laudo, no se pagó por insuficiencia presupuestaria. Dicho expediente se ha venido monitoreando en el Tribunal.
03	136/2005	MARÍA METELIN DAMAS	Indemnización constitucional y salarios caídos		LAUDO CONDENATORIO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Se emitió resolución interlocutoria con fecha 05 de abril del 2019. Se tenía programada de requerimiento de pago para el 31 de marzo de 2020, no se llevó a efecto en virtud de la suspensión por la pandemia de COVID-19.

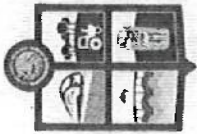
000210



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C.P.-86930

[Handwritten signatures and initials]



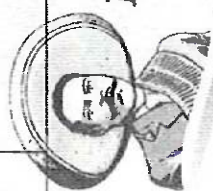
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021**

"2023: AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

**PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023**

04	071/2006	CARLOS ALBERTO VALENZUELA CASTELLANO	Reinstalación y salarios caídos	\$234,180.54	Con fecha 14 de julio de 2023, se llevó a cabo el convenio voluntario de cumplimiento de pago total a la actora María Metelín Damas, por la cantidad de 2000,000.00, el cual se da por desistida de la demanda.
05	527/2007 AC. 103/2009 107/2011	ARISTODIMO SENSORES MAY Ojo. - este actor tiene una demanda vigente con número de expediente 141/2012	Vacaciones, prima vacacional y aguinaldo	\$13,700.00	El laudo de fecha 26 de mayo de 2017 absuelve de las prestaciones principales. Condona al pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, horas extras y salarios devengados, el Ayuntamiento fue condenado a pagar una cantidad líquida, sin embargo aún no hay planilla de liquidación. LAUDO MIXTO 19 DE AGOSTO DE 2014. El 21 de marzo del 2021 se requirió al Ayuntamiento para el pago del laudo.
06	633/2007 ACUM. 846/2010	LINET DEL CARMEN PÉREZ CASTELLANOS	Salarios caídos y demás prestaciones	LAUDO CONDENATORIO 10	LAUDO CONDENATORIO 03 DE AGOSTO DE 2018 El laudo de fecha 03 de agosto de 2018, notificado el 14 de agosto de 2018. Con fecha 04 de septiembre de 2018 se presentó demanda de amparo directo. Aún no se cuenta con planilla de liquidación

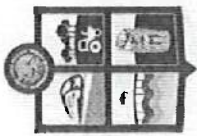
172000



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO
DEL PUEBLO

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C.P. -86930

[Handwritten signatures and initials]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021
"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023

				LAUDO CONDENATORIO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
07	295/2008 AC. 191/2012	CAROLINA DEL CARMEN COLLADO LAINES	Reinstalación y salarios caídos	\$1,865,788.41 El día 08 de mayo del 2019 a las 10:00 horas, se desahogó la diligencia de requerimiento de pago (no se dio cumplimiento), por lo que la parte actora se encuentra en proceso de amparo por falta de ejecución del laudo.
08	162/2009	ALMA MERCEDES ESPINOZA LÓPEZ	Salarios caídos y prestaciones	LAUDO CONDENATORIO. Ante el tribunal de conciliación y arbitraje del estado se realizó el depósito de dos cheques, , ambos por la cantidad de \$466,823.48, cada uno equivalente al 50% de la cuantificación aprobada, una vez deducidos los impuestos Con lo anterior se dio cumplimiento a la sentencia de amparo concedido a la actora La parte actora presento ampliación de liquidación, misma que fue objetada, estando pendiente que el tribunal de conciliación realice pronunciamiento al respecto

000218



CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C. P. -86930



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 --2021**

"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

**PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023**

<p>El ayuntamiento ya realizó el depósito del 100% de la cantidad requerida</p>				
<p>Sin embargo, la actora promovió actualización de liquidación, la cual el tribunal resolvió en favor de la parte actora por lo que con fecha 28 de noviembre de 2019 se requirió a la entidad pública el pago de la cantidad de \$680,095.35.</p>				
<p>Con fecha 05 de diciembre del año 2021, en cumplimiento al laudo condenatorio de fecha se hizo pago en su totalidad</p>				
<p>Con fecha 24 de septiembre del año 2021, en cumplimiento al laudo condenatorio, y a la calendarización de once pagos mensuales aprobados por el cabildo con fecha 05 de agosto de 2020 se hizo pago de seis meses a la actora ALMA MERCEDES ESPINOZA LOPEZ, en dos cheques por las cantidades cada uno de \$159,827.19 haciendo el total de 319,654.19.</p>				
<p>Mediante acuerdo emitido el 07 de Diciembre de 2021 el Tribunal establece que se le adeuda a la actora la suma de \$381,961.61, misma que requirió mediante auto emitido el 18 de febrero del 2022.</p>				

000210

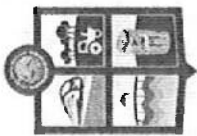


2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO
DEL PUEBLO

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C.P.-86930

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021**

2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

**PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023**

09	305/2009	RUBICELIA MONTOYA GARCÍA	Reinstalación, pago de salarios caídos y otras prestaciones	\$1,262,478.62	LAUDO CONDENATORIO 17 DE MARZO DE 2017 Se emitió resolución interlocutoria de fecha 18 de febrero del 2021, misma que se impugno mediante amparo indirecto, y posteriormente mediante recurso de inconformidad.	El día 24 de marzo de 2022 se llevó a efecto una audiencia incidental de liquidación (actualización) por la suma de \$1,169,123.78, se objetó y se reservó el Tribunal para resolver la misma, será notificada la resolución interlocutoria.
10	334/2009	CARMEN TORRES PÉREZ, SONIA LOPEZ MONTUY, PATRICIA GALVEZ METELIN, MARICELA SLAREZ GONZALEZ Y ROCIO ROLDAN SANCHEZ.	Reinstalación, pago de salarios caídos y otras prestaciones.	Carmen Torres Pérez \$162,354.82 Maricela Suarez González \$155,387.88 Rocio Roldan Sánchez \$155,387.88 Sonia López Montuy \$404,234.80	LAUDO CONDENATORIO 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Condena a la reinstalación de la c. Sonia López Montuy así como al pago de salarios caídos a favor de esta y otras tres actoras. Se condena al pago de la C. Carmen Torres Pérez por la cantidad de \$162,354.82, la C. Maricela Suarez González por la cantidad de \$155,387.88, la C. Rocio Roldan Sánchez por la cantidad de \$155,387.88, y la C. Sonia López Montuy por la cantidad \$404,234.80 decretado en resolución interlocutoria de fecha 2 de agosto del año 2019.	

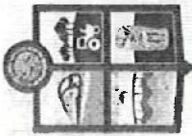
000220



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C. P. -86930

[Handwritten signatures and initials]



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021**

"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

**PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023**

11	326/2010	<p>LUIS MANUEL BOLÍVAR ALVAREZ, NELLY DEL SOCORRO ABREU DÍAZ, JAIME ALONSO DE LA CRUZ, ALVINA PÉREZ SÁNCHEZ, ANA ISABEL CAMBRANO JIMÉNEZ, ANA LUZ BAÑOS GUERRA, ARACELI ACOSTA ARCOS, ARMANDO BAÑOS PÉREZ, ARTURO KURI PÉREZ, AURORA PRUDENCIO ALVAREZ, BEATRIZ MENDEZ CAMBRANO, BELÉN CASTAÑO FÉLIX, CARLOS ENRIQUE BAÑOS CÁMARA, CARLOS JIMÉNEZ PÉREZ, CARMITA ESTEBAN RUIZ, CRUZ VERÓNICA BAÑOS RAMOS, EDDI CHÁVEZ QUE, ELENA LÓPEZ GUERRA, EVARISTO CASTILLO PIEDRA, FREDI DE LA CRUZ HERNÁNDEZ, GARDENIA CHAN SUAREZ, GLORIA LAINÉS CASTILLO, GUADALUPE TEJERO ESPINOZA, HUMBERTO MENDOZA ARIAS, JAIME ALBERTO JIMENEZ GUIDO, LAURA HIDALGO CHAN, LAZARO LIMBER ESPINOZA ZETINA, LEYDI MACARIO RODRIGUEZ, LUCRECIA GARCIA BENITEZ, MARIA DE LA CRUZ GUZMAN MENDOZA, MARIA DE LOS ANGELES BAÑOS PEREZ MARIA DEL ROCIO POSADA PRIETO, MARTHA AMERICA MARTINEZ TORRES, NANCY JOCABET GUTIERREZ CRUZ, ROMANITA GUZMAN MENDOZA, ROSA ELENA MORENO QUE, SALVADOR SALOMON ARMAS, SANDY LARIZA FIRAS FUENTES, SANTA DEL CARMEN MENDOZA LOPEZ, SARA CABRALES SALALZAR, ORAMAS, ULDA VALENZUELA LANDERO, VICTOR BERSAIN MOGUE GARCIA, WENCESLAO</p>	<p>Reinstalación, pago de salarios caídos y otras prestaciones.</p>	<p>\$ 10'133,585.68</p>	<p>LAUDO CONDENATORIO 30 SEPTIEMBRE DE 2013</p> <p>Con fecha 15 de enero de 2020 el ayuntamiento fue nuevamente requerido de pago por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, apercibiendo al ayuntamiento de ser la última vez de requerirlo de pago, por lo cual al no hacerlo iniciará el incidente de inejecución de sentencia de amparo.</p> <p>En fecha 13 de septiembre de 2019 se llevó a cabo el convenio de pago total de laudo en favor de los CC. Lázaro Limber Espinoza, Cruz Verónica Baños Ramos, Clara Ybel Que Zetina, Ana Isabel Cambranis Jiménez, Beatriz Méndez Cambranis, Ana Luz Baños Guerra, Linadet Guadalupe Valenzuela Juárez, María de los Angeles Baños Pérez y Aida Isabel García Pozo con lo cual se dan por desistidos de la demanda laboral, en la cual se hizo un pago total de \$5,924,254.56</p> <p>Con fecha 30 de octubre del año 2020, se llevó a cabo el convenio del pago total de laudo en favor de los CC. Sara Nieto Oramos, Héctor Náhuatl Avenida y Idelfonsa concepción Almeida por un monto y pago total de \$701,322.47</p> <p>Actualmente siguen en demanda 45 actores.</p> <p>Con fecha 05 de diciembre del año 2020, se celebró pago total del laudo por convenio a la</p>
----	----------	---	---	-------------------------	--

00022

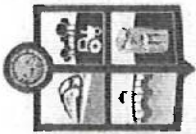


**Francisco
VILLA**

EL REVOLUCIONARIO
DEL PUEBLO

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C. P. -86930

(Handwritten signatures and initials)



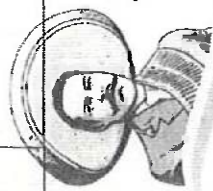
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021**

"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

**PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023**

<p>COOP RUIZ, ABENAMAR MARTINEZ MORENO, AIDA ISABEL GARCIA POZO, ERALIA CHAN LOPEZ, ERNESTO ALONSONAZURCAMARA, CLARA YBEL QUE ZETINA, JOSEFA DEL CARMEN ALAMILLA TAJ, LINADET GUADALUPE VALENZUELA JUAREZ, NANJI TORRES RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES, JOSEFINA CRUZ GARCIA, ROMELIA ISABEL SANTIAGO TEJERO, ROMAN ALAMILLA PIÑA Y SAMUEL GUERRA MISS</p>		<p>actora Guadalupe Muñoz Carballo por un monto total de \$300,507.49. Con fecha 05 de diciembre del año 2020, se celebró pago total del laudo por convenio al actor Mariano Prudencio Martínez por un monto total de \$ 200,407.49. Con fecha 16 de febrero de 2021, se hizo pago total del laudo por convenio a la actora María Elena Moha Mosqueda Por la cantidad total de \$470,000.00(cuatrocientos setenta mil pesos m. n) Con fecha 16 de febrero de 2021, se hizo pago total del laudo por convenio a la actora Juana Herrera Beltrán Por la cantidad total de \$100,000.00(cien mil pesos m. n) Con fecha 09 de abril de 2021, se hizo pago total del laudo por convenio a la actora SARA CABRALEZ SALAZAR, por la cantidad de \$ 400,000.00 Con fecha 14 de abril de 2021 se hizo pago total de laudo por convenio a la actora ELIZA GARAY LARA por la cantidad de \$150,000.00 Con fecha 21 de mayo de 2021, se realizó pago total de Laudo por convenio a la actora C. ARACELI ACOSTA ARCOS, por la cantidad de \$300,000.00</p>
--	--	---

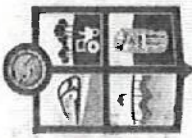
000222



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO
DEL PUEBLO

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C.P. -86930

[Handwritten signatures]



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021**
"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

**PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023**

<p>Con fecha 21 de junio de 2021, se realizó pago total de laudo por convenio a la actora Gabriela Pérez Sánchez, por la cantidad de \$300,000.00</p>			
<p>Con fecha 15 de julio de 2021 se realizó pago total de laudo por convenio a la actora AURORA PRUDENCIO ALVAREZ, por la cantidad de \$200,00.00</p>			
<p>Con fecha 27 de septiembre de 2021, se realizó pago total de laudo por convenio al actor JAIME ALONSO DE LA CRUZ, por la cantidad total de \$400,000.00</p>			
<p>Con fecha 30 de noviembre del 2021 se realizó el requerimiento de los 35 trabajadores que se encuentran vigentes en el expediente.</p>			
<p>Mediante escrito de fecha 01 de junio del año 2022, se señala fecha y hora para el requerimiento de pago, con cantidades actualizadas.</p>			
<p>El día 14 de junio se realizó el convenio voluntario de cumplimiento de pago con los actores:</p>			
<p>Ercilia Chan López, por la cantidad de \$320,000.00 pesos; Víctor Bersain Moguel</p>			

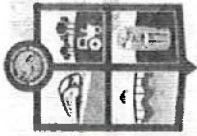
000223



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C. P. -86930

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



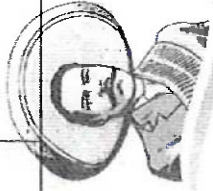
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021**

“2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO”

**PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023**

		<p>García por la cantidad de \$500,000.00 pesos; Ernesto Alonso Nazur Cámara por la cantidad de \$ 458,331.27 pesos; derivado del convenio así como de las cantidades recibidas por los actores, se ordenó el archivo definitivo del expediente por lo que respecta a dichos actores. Quedando a salvo los derechos de los demás trabajadores.</p>	<p>El día 14 de septiembre de 2022 se realizó el convenio de cumplimiento de pago a la actora Lucrecia García Benítez, por la cantidad de \$200,000.00 derivado del convenio, así como de la cantidad recibida por la actora, se ordenó el archivo definitivo del expediente por lo que respecta a la actora quedando a salvo los derechos de los demás trabajadores. * <u>se hace la aclaración que en el informe del mes de septiembre de 2022, por error no se tomó en cuenta la cantidad requerida por el tribunal en el acuerdo respectivo, quedando pendiente de restar al pasivo laboral la cantidad de \$75,756.56</u> <u>mimas que en el presente informa se resta.</u></p>	<p>El 21 de octubre de 2022, se realizó en convenio voluntario de cumplimiento de pago a los actores: <u>Evaristo Castillo Piedra</u> por la cantidad de \$600,000.00</p>	<p><u>Romanita Guzmán Mendoza</u>, por la cantidad de \$225,000.00</p>
--	--	--	--	---	--

000224

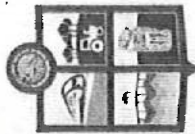


2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C.P.-86930

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021

"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023

													<p><u>Gloria Laines Castillo</u>, por la cantidad de \$250,000.00 derivado del convenio, así como de las cantidades recibidas por los actores, se ordenó el archivo definitivo del expediente por lo que respecta a dichos actores. Quedando a salvo los derechos de los demás trabajadores.</p> <p>El día 17 de noviembre de 2022, se realizó el convenio de cumplimiento de pago a la actora, <u>María del Rocío Posada Prieto</u>, por la cantidad de \$ 250,001.48 derivado del convenio voluntario, así como de la cantidad recibida por la actora, se ordenó el archivo definitivo del expediente por lo que respecta a la actora quedando a salvo los derechos de los demás trabajadores.</p> <p>El día 25 de noviembre de 2022, se realizó el convenio de cumplimiento de pago a la actora, <u>Santa del Carmen Mendoza López</u>, por la cantidad de \$ 304,118.86 derivado del convenio voluntario, así como de la cantidad recibida por la actora, se ordenó el archivo definitivo del expediente por lo que respecta a la actora quedando a salvo los derechos de los demás trabajadores.</p> <p>El día 02 de diciembre de 2022, se realizó el convenio de cumplimiento de pago al actor :</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO
DEL PUEBLO

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C. P. -86930

000225

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021

"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023

<p>Samuel Guerra Miss: por la cantidad de \$ 480,000.00 derivado del convenio voluntario, así como de la cantidad recibida por la actora, se ordenó el archivo definitivo del expediente por lo que respecta a la actora quedando a salvo los derechos de los demás trabajadores.</p>				
<p>El día 21 de abril de 2023, se realizó el convenio de cumplimiento de pago a la actora: Ulida Valenzuela Landero, por la cantidad de \$580,000.06 derivado del convenio voluntario, así como de la cantidad recibida por la actora, se ordenó el archivo definitivo del expediente por lo que respecta a la actora quedando a salvo los derechos de los demás trabajadores.</p>				
<p>El día 27 de abril de 2023, se realizó el convenio de cumplimiento de pago al actor: Carlos Enrique Baños Cámara, por la cantidad de \$400,000.03 derivado del convenio voluntario, así como de la cantidad recibida por la actor, se ordenó el archivo definitivo del expediente por lo que respecta a la actor quedando a salvo los derechos de los demás trabajadores.</p>				
<p>El día 14 de junio de 2023, se realizó el convenio de cumplimiento de pago a la actora GARDENIA CHAN SUAREZ, por la cantidad de 420,000.15 derivado del convenio voluntario, así como de la cantidad recibida por la actora, se ordenó el archivo definitivo del</p>				

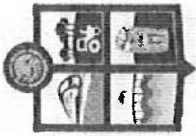
00022C



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO
DEL PUEBLO

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C.P. -86930

(Handwritten signatures and initials)



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021**

“2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO”

**PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023**

<p>expediente por lo que respecta a la actora quedando a salvo los derechos de los demás trabajadores.</p>						<p>El día 14 de junio de 2023, se realizó el convenio de cumplimiento de pago a la actora <u>MARTHA AMERICA JIMENEZ TORRES</u>, por la cantidad de <u>435,000.07</u> derivado del convenio voluntario, así como de la cantidad recibida por la actora, se ordenó el archivo definitivo del expediente por lo que respecta a la actora quedando a salvo los derechos de los demás trabajadores.</p>
						<p>El día 14 de junio de 2023 se realizó el convenio de cumplimiento de pago al actor <u>LUIS MANUEL BOLIVAR ALVAREZ</u>, por la cantidad de <u>\$550,000.16</u> derivado del convenio voluntario, así como de la cantidad recibida por el actor, se ordenó el archivo definitivo del expediente por lo que respecta al actor quedando a salvo los derechos de los demás trabajadores.</p>
						<p>El día 09 de agosto de 2023 se realizó el convenio de cumplimiento de pago al actor <u>ARTURO KURI PEREZ</u>, por la cantidad de <u>\$580,000.00</u> derivado del convenio voluntario, así como de la cantidad recibida por el actor, se ordenó el archivo definitivo del expediente por</p>

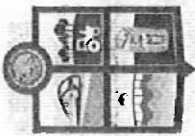
000227



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO
DEL PUEBLO

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C. P. -86930

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021

"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

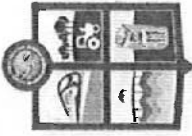
PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023

2	658/2010	DACIA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA, ISMAEL BARRIENTOS PALESTINA Y MARTIN CARABEO CASTILLO.	Reinstalación y salarios caídos	Sin monto	lo que respecta al actor quedando a salvo los derechos de los demás trabajadores Con fecha 14 de diciembre de 2023, se realizó el pago total de laudo a favor de la C. Elena López Guerra, por la cantidad de: \$260,493.60 se ordenó el archivo definitivo del expediente por lo que respecta a la actora quedando a salvo los derechos de los demás trabajadores.
3	943/2010	ASUNCIÓN CARRASCO DOMÍNGUEZ, VIRGINIA DE LA CRUZ MORENO Y DANIEL CASTRO ROGEL	Condena al pago de salarios caídos y otras prestaciones a favor de dos actores.	\$662,378.16	LAUDO CONDENATORIO 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 Con fecha 12 de marzo 2018 se llevó a efecto una audiencia incidental de liquidación, el Tribunal se reservó para resolver con posterioridad, sin embargo existe una planilla de liquidación por la cantidad de \$240,312.50 para la C. DACIA DEL CARMEN e ISMAEL BARRIENTOS y por la cantidad de \$407,643.75 para el C. MARTIN CARABEO. En espera de que se emita la resolución interlocutoria. LAUDO CONDENATORIO 09 DE OCTUBRE DE 2018 Mismo que fue impugnado mediante amparo directo de fecha 20 de agosto del 2019.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO
DEL PUEBLO

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C.P.-86930



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021
"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

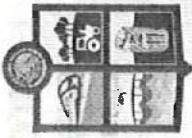
PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023

				Condenan al pago de prestaciones accesorias, absuelven de reinstalar.
14	028/2011	ROSA MELVA BAÑOS ZURITA	Salarios caídos y otras prestaciones	\$1,451,959.01 LAUDO CONDENATORIO 23 DE ENERO DE 2017 Con fecha 11 de abril de 2018 a las 13:00 horas, se llevó a efecto una audiencia incidental de liquidación, sin embargo, existe una planilla de liquidación por la cantidad de \$1'656,858.32, la cual aún no ha quedado firme. El tribunal con fecha 03 de diciembre del 2018 emitió resolución interlocutoria mediante la cual determina el monto requerido. No se ha realizado requerimiento de pago.
15	111/2012	CALISTRO MOSQUEDA MORALES	Salarios caídos y otras prestaciones	\$961,593.18 LAUDO CONDENATORIO Con fecha 28 de febrero de 2022 a las 12:00 horas, se llevó a efecto requerimiento de pago (no se dio cumplimiento) Tiene promovido amparo por incumplimiento de laudo.
		CARMEN GONZALEZ LAGUNA, HENRY MAGNEALI BRAVATA Y/O HENRRY MAGNEALLY		LAUDO CONDENATORIO 02 DE MARZO DEL 2018



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO
DEL PUEBLO

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C.P. -86930



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021**

"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

**PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023**

16	007/2013	BARABATA, MARY CRUZ JUÁREZ GÓMEZ, VICENTE MORALES ÁLVAREZ, RICARDO VICENTE DÍAZ, JULIO CESAR NAHUATL CHACÓN, JOSEFINA DAMIÁN ZACARÍAS, MILADE JERÓNIMO PIÑA, MARÍA DEL CARMEN LAGUNA CAMBRANO, ADALBERTO RAMÍREZ GERÓNIMO, FRANCISCO CERVERA TEJERO, OLGA LIDIA VÁZQUEZ FLORES Y LANDI DIANET CASTRO.	Reinstalación y salarios caídos	LAUDO CONDENATORIO	Condenan a reinstalar, al pago de salarios caídos, al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo; prestaciones extraordinarias bono navideño, bono de despensa, vale de despensa, bono de puntualidad y asistencia, canasta básica, útiles escolares, bono de servidor público y bono de pago de pago sexenal. Se realizó audiencia incidental de liquidación por la actora LANDI DIANET CASTRO, se reservó para acordar Tribunal.
7	162/2013	EYRA MERCEDES RUIZ PALMER	Reinstalación y salarios caídos	LAUDO CONDENATORIO	LAUDO CONDENATORIO 12 DE OCTUBRE DE 2018 Mediante acuerdo de fecha 09 de julio de 2019 se ordenó la reposición del procedimiento, se encuentra en desahogo de pruebas.
8	643/2013	OSCAR MARTÍNEZ GUZMÁN	Reinstalación y salarios caídos	\$1,041,623.20	LAUDO CONDENATORIO 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 Está pendiente reinstalar al actor y de acuerdo a la sentencia interlocutoria incidental del 09 de abril de 2018 se requiere pago por \$1,041,623.20, el último requerimiento se realizó con fecha 30 de enero del 2020.

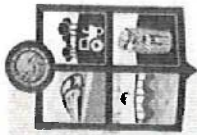


000230

2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO
DEL PUEBLO

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C.P. -86930

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021

"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023

16	007/2013	BARABATA, MARY CRUZ JUÁREZ GÓMEZ, VICENTE MORALES ÁLVAREZ, RICARDO VICENTE DÍAZ, JULIO CESAR NAHUATL CHACÓN, JOSEFINA DAMIÁN ZACARIAS, MILADE JERÓNIMO PIÑA, MARÍA DEL CARMEN LAGUNA CAMBRANO, ADALBERTO RAMÍREZ GERÓNIMO, FRANCISCO CERVERA TEJERO, OLGA LIDIA VÁZQUEZ FLORES Y LANDI DIANET CASTRO.	Reinstalación y salarios caídos	LAUDO CONDENATORIO	Condenan a reinstalar, al pago de salarios caídos, al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo; prestaciones extraordinarias bono navideño, bono de despensa, vale de despensa, bono de puntualidad y asistencia, canasta básica, útiles escolares, bono de servidor público y bono de pago de pago sexenal. Se realizó audiencia incidental de liquidación por la actora LANDI DIANET CASTRO, se reservó para acordar Tribunal.
17	162/2013	EYRA MERCEDES RUIZ PALMER	Reinstalación y salarios caídos	LAUDO CONDENATORIO	LAUDO CONDENATORIO 12 DE OCTUBRE DE 2018 Mediante acuerdo de fecha 09 de julio de 2019 se ordenó la reposición del procedimiento, se encuentra en dcshago de pruebas.
18	643/2013	OSCAR MARTÍNEZ GUZMÁN	Reinstalación y salarios caídos	\$1,041,623.20	LAUDO CONDENATORIO 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 Está pendiente reinstalar al actor y de acuerdo a la sentencia interlocutoria incidental del 09 de abril de 2018 se requiere pago por \$1,041,623.20, el último requerimiento se realizó con fecha 30 de enero del 2020.



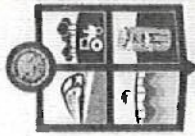
2023
AÑOS
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Handwritten signature

Handwritten signature

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C.P.-86930

00023

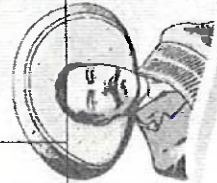


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021**

"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

**PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023**

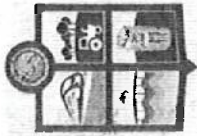
19	149/2015	OSCAR MARTÍNEZ GUZMÁN	Reinstalación y salarios caídos	\$3,238,454.38	LAUDO CONDENATORIO 02 DE OCTUBRE DE 2018. Se emitió una nueva resolución interlocutoria con fecha 17 de febrero de 2020. Está pendiente reinstalar al actor y de acuerdo a la sentencia interlocutoria incidental del 09 de abril de 2018 se requiere pago por \$1,041,623.20, el último requerimiento se realizó con fecha 30 de enero del 2020. En el expediente 149/2015 se llevó a cabo una audiencia incidental de liquidación con fecha 28 de agosto del año 2019, mismo que a la fecha no se ha resuelto. Se emitió una nueva resolución interlocutoria con fecha 17 de febrero de 2020. LAUDO MIXTO 10 DE MARZO DE 2017
20	977/2013	TRINIDAD CÓRDOVA ALCUDIA	Salarios retenidos y diferencias salariales, así como el aguinaldo del último año	\$86,077.05	Mediante acuerdo de fecha 15 de julio del 2021, el ayuntamiento fue requerido de pago. LAUDO CONDENATORIO DE FECHA 14 DE JUNIO 2019
21	1312/2013	MARISOL PAZ OCAMPO, ELBIA FLORES CRUZ, FIDEL PEREZ JIMÉNEZ, PAOLA MONTEJO AGUAYO, MARÍA ELENA MÉNDEZ HERNÁNDEZ, OSCAR ZAPATA COPOLLA, ELOÍSA CHAN CRUZ, ERNESTINA HERNÁNDEZ AGUILAR, ROSARIO TEJERO GARCÍA, UBELDO GARCÍA MAYO, ADY BAÑOS CASTILLO, MARÍA GUADALUPE AGUAYO QUE, 2023 Francisco VILLA	Salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, horas extras	Sin monto.	Derivado del Juicio de Amparo 1312/2017, se dictó un nuevo laudo con fecha 14 de junio de 2019 en el cual se condena al Ayuntamiento a pagar salarios caídos, vacaciones, prima



000230

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C. P. -86930

2023
Francisco VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



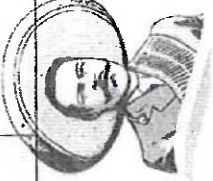
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021**

"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

**PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023**

<p>MANUELA PÉREZ MARTÍNEZ, ROMANA CRUZ, HILDA VIDAL ORTIZ, LENIN MAGNEALY BARABATA, ROSA LELIA RAMÍREZ JIMÉNEZ, MUSSOLINE MACNEALY BARABATA, CIELO RODRIGUEZ LÓPEZ, LUCELY DEL CARMEN VENTURA AGUAYO, ADA ELVIRA AGUAYO QUE, MARÍA GARCÍA JUÁREZ, LAURA ELENA AGUAYO QUE, ESTELINA MÉNDEZ VALENZUELA, RAÚL EYTAN RAMÍREZ ZENTENO, DOMINGA ZAPATA COPOLLA, MARTHA DEL CARMEN JIMÉNEZ JIMÉNEZ, IGNACIO GONZÁLEZ CAMPOS, MARCOS ZETINA GUTIÉRREZ, MARTHA ELENA LÓPEZ ALAPI, MARIA TERESA ZETTINA PÉREZ, JOSÉ MANUEL PÉREZ HERNANDEZ, ALEJANDRO GARCÍA BENITEZ, BRAULIO JOSÉ PÉREZ CASTRO, ANITA NIETO MARTÍNEZ, JUAN GABRIEL GONZÁLEZ CAMPO, MANUEL HERNANDEZ PEREZ, MARISOL HERNÁNDEZ AGUILAR, CARLOS JAVIER PÉREZ CASTRO Y CARLOS MARIO QUE OROZCO.</p>	<p>vacacional y horas extras a los actores, que hace un total de \$8,033,446.54 ,</p> <p>Se dictó laudo con fecha 16 de marzo de 2021, el cual no ha causado firmeza jurídica.</p>	<p>En cumplimiento al laudo condenatorio del Exp. 1312/2017, se hizo el pago total el día 30 de agosto de 2019, a las C.C. Ada Elvira Aguayo Que la cantidad de \$9,334.35(nueve mil trecientos treinta y cuatro pesos 35/100mn), Lucely del Carmen Ventura Aguayo pago total \$13,089.46 (trece mil cero ochenta y nueve pesos 46/100m.n.),,María Guadalupe Aguayo Que el pago total de \$17,021.45(dieciséiete mil pesos veinti y un pesos 45/100mn) , resultando un pago total a los actores de \$39,446.26(treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos26/100mn</p>
--	--	--

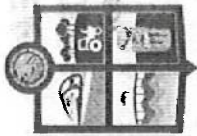
000230



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO
DEL PUEBLO

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C.P. -86930

Handwritten signature and initials in blue ink.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021

"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

PASIVOS CONTINGENTES MES DE DICIEMBRE 2023

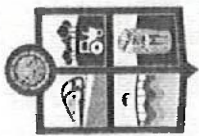
22	EXP 219/2010	MOISES RODRIGUEZ SILVAN, SALUD OVANDO HECHEVERRIA, LAZARO ALBERTO DE LA CRUZ CHAN, ADRIANA POZO MALDONADO FEDERICO MENDOZA JIMENEZ JSRAEL CORREA DAMAS, ABELARDO CRUZ CALDERO, CESAR ALBERTO BASULTO TREJO, MIGUEL ANGEL SARAO GUZMAN, CLEMENTINA CASTILLEJO QUE, MARY CRUZLOZANO ADRIANO, MARITZA QUE TASS, JOEL RAMIREZ RAMIREZ, EDA DEL ROSARIO LEZAMA BALLINA	Salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y/o.	No cuantificado	LAUDO DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2019 Con fecha 03 de noviembre de 2020, en cumplimiento a laudo condenatorio de fecha arriba señalado se hizo el pago total de \$50,490.57, al actor Octavio Valenzuela Juárez, quedando pendiente 14 actores El día 28 de junio de 2022 se llevó a cabo la audiencia incidental de liquidación y se le dio entrada al incidente de beneficiario promovido por la parte actora en virtud del fallecimiento del c. Cesar Alberto Basulto Trejo, otorgándole el término a la entidad pública para manifestar si tiene registro de las personas que dependían económicamente del citado actor. Por escrito presentado el día 12 de julio de 2022 se dio cumplimiento al término otorgado en audiencia y se informó al tribunal que el ayuntamiento no cuenta con la información requerida.
----	--------------	--	---	-----------------	--

000234



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C.P.-86930



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021**

"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

**PASIVOS CONTINGENTES
MES DE DICIEMBRE 2023**

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

No.	No. EXP.	ACTOR (ES)	ACCIÓN PRINCIPAL	MONTO	
23	655/2011-S-4	JUAN CHABLE MENDEZ, JOSE ALFREDO SOTO MONTEJO, HUGO ALBERTO URBINA PEREZ, MAURICIO FRANCISCO DOLORES Y GILBERTO ZEQUERA SANTIAGO	Reinstalación, pago de emolumentos y demás prestaciones	\$ 1,364, 731.00	Sentencia condenatoria para: Hugo Alberto Urbina por \$ 443,367.60 Mauricio f. Dolores por \$ 443,110.10 Gilberto Zequera por \$478,253.30
24	006/2013-S-4	JAVIER SARAO ZURITA	SENTENCIA CONDENATORIA		El día 14 de junio de 2023 se realizó el convenio de cumplimiento de pago al actor JAVIER SARAO ZURITA por la cantidad de \$300,000.33 derivado del convenio voluntario, así como de la cantidad recibida por el actor, se ordenó el archivo definitivo del expediente.
25	339/2013-S-4	JORGE ALBERTO RUIZ JUÁREZ	Pago de emolumentos y demás prestaciones	\$1,256,585.44	JUICIO EN REBELDÍA El último requerimiento realizado por el Tribunal es de fecha 15 de enero del 2020.
26	923/2017-S-2	CARLOS IVAN JASSO ARENA	SENTENCIA CONDENATORIA	\$48,484.00	Sentencia condenatoria dictada el 09 de abril de 2019, condenando al pago de compensación, siendo el Ayuntamiento legalmente notificado el 11 de abril de 2019.
Total				\$ 26,640,918.68	Se realizó requerimiento de pago mediante acuerdo de fecha 22 de enero del 2020.

ATENTAMENTE

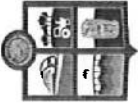
LIC. JOSE FELIX NEMEQY PEREZ
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS



CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C.P. -86930

000235

**G.- NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS.**



MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
 CIFRAS EN MILES DE PESOS
 BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:



EN CUMPLIMIENTO AL ART. 46 Y 49 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,
 SE AGREGAN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PRINCIPALES RUBROS,
 ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS DE REVELACION SUFICIENTE E IMPORTANCIA RELATIVA.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA	IMPORTE
-----------------	-----------------------	---------

NOTAS AL ACTIVO

ACTIVOS		901,954,758.29
----------------	--	-----------------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	IMPORTE
1111	901,954,758.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,337,288.53
1111-4-1401-140101-2023-0001	4,334,083.78
1111-4-1401-140101-2023-0002	3,204.75

DESGLUCE

NOTA No. 1

COMPRENDE EL EFECTIVO DEL QUE SE DISPONE DE MANERA INMEDIATA, INTEGRADA POR LOS RECURSOS COBRADOS EN LAS CAJAS PENDIENTES DE SER DEPOSITADOS A LA CUENTA DE BANCOS CORRESPONDIENTE.

1112-4-1401-140101-04-2020-0001	4064698343 IMPUESTO PREDIAL 2020	0.01
1112-4-1401-140101-04-2020-0002	4064698384 INGRESOS DE GESTION 2020	0.01
1112-4-1401-140101-04-2021-0001	4065714313 INGRESOS DE GESTION 2021	0.66
1112-4-1401-140101-04-2023-0001	4068279520 INGRESOS DE GESTION 2023	766,665.83

DESGLUCE

000236

[Handwritten signatures and initials]

1112-4-1401-140101-04-2023-0002	4068279538 IMPUESTO PREDIAL 2023	193,562.75
1112-4-1528-152804-04-2021-0001	4065714354 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL 2021	0.93
1112-4-1528-152804-04-2022-0002	4067383042 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL 2022	2,431.58
1112-4-1528-152804-04-2023-0001	4068279579 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL 2023	6,726,737.26
1112-5-1523-152301-04-2022-0001	4067383513 FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2022	4,319.07
1112-5-1523-152301-04-2023-0001	4068279595 FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2023	6,227,072.30
1112-5-1523-252308-04-2022-0001	4067383059 HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2022	2,184,020.41
1112-5-1523-252308-04-2023-0001	4068279587 HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2023	6,324,669.01
1112-5-1528-152802-04-2020-0001	4054698392 GASTO CORRIENTE 2020	0.02
1112-5-1528-152802-04-2021-0001	4065714255 GASTO CORRIENTE 2021	2.06
1112-5-1528-152802-04-2022-0001	4066372186 GASTO CORRIENTE 2022	96,396.11
1112-5-1528-152802-04-2023-0001	4068279512 GASTO CORRIENTE 2023	28,790,667.34
1112-5-1528-152802-04-2023-0002	4068278504 CONCENTRADORA 2023	1,365.68
1112-5-1528-152805-04-2020-0001	4064698319 ISR PARTICIPABLE 2020	0.01
1112-5-1528-152805-04-2021-0001	4065714347 ISR PARTICIPABLE 2021	0.61
1112-5-1528-152805-04-2023-0001	4068279561 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	3,326,328.60
1112-5-1533-253302-02-2023-0001	0121521241 FISE 2023	6,667,425.08
1112-5-1533-253303-02-2023-0001	0116621970 FONDO III 2023	15,103,306.72
1112-5-1533-253303-04-2022-0001	4057905842 BANOBRAS FAIS 2022	10.00
1112-5-1533-253303-04-2022-0002	4067334256 FONDO III 2022	6,921.11
1112-5-1533-253304-04-2023-0001	4068279603 FONDO IV 2023	1,147,339.76
1112-6-1528-152806-04-2023-0002	4068279553 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023	3,008,895.40
1112-6-1602-259801-04-2021-0001	4065714321 HSBC TRANSITO 2021	0.11
1112-6-1602-259801-04-2022-0001	4066372210 HSBC TRANSITO 2022	65,870.27

000237

1112-6-1602-255901-04-2023-0001	4068279546 HSBC TRANSITO 2023	306,727.96
		80,849,726.68

NOTA No. 2

LAS DISPONIBILIDAD DE EFECTIVOS Y EQUIVALENTES, REPRESENTA LOS SALDOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2021, 2022 y 2023, DE LOS RECURSOS PARTICIPACIONES, RECURSOS DE GESTION ASI COMO RAMO FEDERAL 33 FONDO III, FONDO IV, ASI COMO LOS CONVENIOS ESTATALES, FISE, HIDROCARBUROS, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, ISF, ISN

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,085,298.28
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO MUNICIPIO DE BALANGAN	15,085,298.28
1123-1011-2021-003-018		15,282,329.85
1123-5-1528-152802-2023-03-0002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-208,316.73
1123-5-1533-255303-2023-03-0001	COMISIONES BANCARIAS FONDO III 2023	1,285.16

DESGLOSE

NOTA No. 4

INGRESOS POR RECUPERAR, RESULTADO DEL CONVENIO DE COLABORACION FIRMADO CON LA SECRETARIA ASI COMO LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO, CONVENIDA CON EL BANOBRAS SNC INCLUYENDO CUENTAS POR FONDO FIJOS Y PROGRAMA DE IMPUESTO PREDIAL.

DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		12,209,622.19
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	12,209,622.19
1134-5-1523-152301-6200-2023-0068	GRUPO GARDEZ SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SUMINISTRO S.A. DE C.V.	1,047,409.81
1134-5-1523-252308-6100-2023-0277	FIDEL ACOSTA SOLORZANO	759,076.26
1134-5-1523-252308-6200-2022-0278	DIMENSIONES CHALCZ, S.A. DE C.V.	128,597.62
1134-5-1523-252308-6200-2023-0276	CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A. DE C.V.	1,082,021.60
1134-5-1523-252308-6200-2023-0278	DIMENSIONES CHALCZ, S.A. DE C.V.	51,597.61
1134-5-1523-252308-6200-2023-0767	GRUPO 4 GIROS, S.A. DE C.V.	271,316.33
1134-5-1523-252308-6200-2023-0768	ANTONIO SANCHEZ ZARATE	445,085.80
1134-5-1533-255302-6100-2023-0762	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	1,707,708.39
1134-5-1533-255302-6200-2023-0279	GRUPO ORIHOS, S. A. DE C. V.	1,149,759.48

DESGLOSE

000238

1134-5-1533-253303-6100-2023-0071	CORPORATIVO MORAW S A DE C V	2,931,982.03
1134-5-1533-253303-6100-2023-0145	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	-260.00
1134-5-1533-253303-6100-2023-0155	SERGIO AGUILAR PEREZ	63,496.80
1134-5-1533-253303-6100-2023-0278	DIMENSIONES CHALÓZ, S.A. DE C.V.	326,450.63
1134-5-1533-253303-6100-2023-0279	GRUPO ORHNOS, S. A. DE C. V.	10.00
1134-5-1533-253303-6100-2023-0397	MONTEJO CONSORCIO CONSTRUCTOR	124,256.52
1134-5-1533-253303-6100-2023-0762	DEL ALBA, S.A. DE C.V. FELIX DAVID ZUNIGA ZUNIGA	1,138,472.27
1134-5-1533-253303-6100-2023-0796	GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V.	189,924.72
1134-5-1533-253303-6200-2023-0144	SEPEC OILFIELD SERVICES, S. A. DE C. V.	-0.01
1134-5-1533-253303-6200-2023-0176	COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO, S.A. DE C.V.	52,200.00
1134-5-1533-253303-6200-2023-0279	GRUPO ORHNOS, S. A. DE C. V.	766,506.32
1134-6-1602-160203-6200-2023-0144	SEPEC OILFIELD SERVICES, S. A. DE C. V.	0.01

NOTA No. 6

REFLEJA EL SALDO DE LOS IMPORTES OTORGADOS POR CONCEPTO DE ANTICIPOS A CONTRATISTAS
CORRESPONDIENTE A RECURSOS DEL FONDO DE ISR, FISE, FISM Y DEL FONDO DE HIDROCARBUROS

1231	BIENES INMUEBLES	736,626,326.73
1231	TERRENOS	13,043,514.43
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,608,718.90
1234	INFRAESTRUCTURA	590,570,773.54
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DE DOMINIO PUBLICO	91,996,924.47
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,797,395.39

NOTA No. 8

REFLEJA EL VALOR DE EDIFICIOS, TERRENOS Y MEJORAS TANTO URBANA COMO RURALES PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO.

000239

[Handwritten signatures and initials]

1241	BIENES MUEBLES	52,416,561.52
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,283,175.26
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	471,699.37
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	141,743.21
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	34,011,153.33
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,884,346.81
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,481,161.76
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	143,281.76

NOTA No. 9 REFLEJA EL VALOR DE LOS BIENES MUEBLES, ASI COMO LOS QUE SE ADQUIEREN DURANTE EL EJERCICIO Y QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

1251	ACTIVOS INTANGIBLES	329,934.36
1251	SOFTWARE	329,934.36

NOTA No. 10 REFLEJA EL IMPORTE DE LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS Y FORMAN PARTE DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO.

000240

NOTAS AL PASIVO

PASIVOS	15,426,195.53
----------------	----------------------

2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	92,791.73
2117-5-1533-233303-06-2023-0048	SANCION	92,791.73

DESGLOSE

2.1.1.9.	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	41,033.95
2119-4-1401-140101-2023-0002	AJUSTE EN MONEDA	0.67
2119-4-1401-140101-2023-0030	JORGE ARMANDO HERNANDEZ OVANDO	540.00
2119-5-1528-152802-2023-0013	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOZA	10,999.87
2119-5-1528-152802-2023-0015	SUELDOS NO COBRADOS	15,607.76
2119-5-1528-152802-2023-0018	COMERCIALIZADORA CENTRO TABASQUEÑO S.A. DE C.V	13,915.65
2119-5-1528-152805-2023-0001	AJUSTE EN MONEDA	20.00

DESGLOSE

2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	15,292,319.85
2233-1011-2021.003.001	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	15,292,319.85

DESGLOSE

000241

3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	31/12/2023	30/11/2023
	176,012,468.49	206,869,433.04

NOTA No. 11

SE PRESENTO VARIACION SIGNIFICATIVA EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO, POR \$ 16,860,079.70 DURANTE EL PRESENTE MES, QUE CORRESPONDE AL AHORRO DESAHORRO

PATRIMONIO GENERADO :

ANALISIS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

DESCGLOSE	INGRESOS DE GESTION		
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
	Impuestos	6,351,992.30	6,171,327.99
	Derechos	10,055,959.38	9,709,539.45
	Productos	361,881.13	324,496.10
	Aprovechamientos	9,024,845.50	2,014,923.93
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	25,794,678.31	18,220,287.47
	PARTICIPACIONES	251,821,388.00	231,446,654.00
	APORTACIONES	188,652,681.76	177,946,938.29
	CONVENIOS	13,287,749.82	13,117,863.51
	FONDOS DISTINTOS	18,289,678.19	17,208,425.22
	INGRESOS POR EMPRESITOS		
	Participaciones, aportaciones, convenios	472,031,467.77	439,719,881.02
	TOTAL INGRESOS	497,826,146.06	457,940,168.49
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	274,302,511.58	216,666,476.62
	Servicios Personales	187,762,162.33	146,545,374.90

000242

Materialios y Suministros	38,694,681.35	34,469,167.72
Servicios Generales	47,845,667.90	35,651,934.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOC.	37,418,109.95	26,132,311.04
Subsidios y Subvenciones	9,929,576.80	2,818,788.40
Ayudas Sociales	27,488,533.15	23,313,523.64
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	10,093,066.06	9,271,946.79
Intereses de la Deuda Pública	10,093,066.06	9,271,946.79
	321,813,687.59	252,070,735.45
AHORRO DESAHORRO	176,012,458.49	205,869,433.04

NOTA No. 12 SE PRESENTA COMO RESULTADO DEL PATRIMONIO GENERADO UN AHORRO / DESAHORRO POR \$ 29,847,621.21

ANALISIS DE LO REFLEJADO EN EL FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
ORIGEN	487,826,146.08	457,940,168.49
Impuestos	6,351,982.30	6,171,327.99
Derechos	10,055,959.38	9,709,539.45
Productos	361,881.13	324,496.10
Aprovechamientos	9,024,845.50	2,014,923.93
PARTICIPACIONES	251,821,358.00	231,446,654.00
APORTACIONES	188,652,681.76	177,946,938.29
CONVENIOS	13,257,749.82	13,117,863.51
FONDOS DISTINTOS	18,299,678.19	17,208,426.22
INGRESOS POR EMPRESTITOS	0.00	0.00

DESGLOCE

000243

APLICACIÓN	306,183,811.27	252,070,735.45
SERVICIOS PERSONALES	187,762,162.33	146,545,374.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,054,805.03	34,469,167.72
SERVICIOS GENERALES	47,845,667.90	35,651,934.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,929,576.80	2,818,788.40
AYUDAS SOCIALES	27,488,533.15	23,313,523.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIONES	10,093,066.06	9,271,946.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	191,642,334.81	205,869,433.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,375,928.46	1,908,364.94
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,908,364.94
Otros Orígenes de Inversión	11,375,928.46	0.00
Aplicación	139,066,253.83	24,974,984.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	119,394,319.86	11,900,002.52
Bienes Muebles	4,154,683.68	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	15,517,250.29	13,074,982.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-127,690,325.37	-23,066,619.59
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	736,626,326.73	708,903,684.48
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	736,626,326.73	708,903,684.48
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	354,382.71
Aplicación	745,019,381.33	709,185,382.50
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

000244

[Handwritten signatures and initials]

Externo	736,626,326.73	708,549,301.77
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,393,054.60	636,080.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,393,054.60	-281,698.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,929,078.52	182,521,115.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	142,908,349.60	156,087,400.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,287,015.21	142,908,349.60

NOTA No. 13

EL RUBRO MAS IMPORTANTE ESTA REPRESENTADO POR EL DEVENGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES, QUE REPRESENTA UN IMPORTE DE \$ 187,762,162.33 QUE ESTA REPRESENTADO POR LOS SUELDOS DE LAS NOMINAS DEL PRESENTE MES, REPRESENTANDO UN 61.32% DEL ESTADO DEVENGADO

RESPECTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS REPRESENTA LO SIGUIENTE:

8.1.1.1	LEY DE INGRESOS				491,670,596.12
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				491,670,596.12
8.1.3.1.1	LEY DE INGRESOS MODIFICADA		0.00		-6,155,549.96
8.1.4.1.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			497,826,146.08	-6,155,549.96
8.1.5.1.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			497,826,146.08	

PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				497,826,146.08
8.2.3.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		0.00		53,506,338.36
8.2.4.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			444,319,807.72	
8.2.5.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			403,163,758.18	94,652,387.90

Handwritten signatures and initials in blue ink.

8.2.6.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 497,826,146.08 0.00 94,662,387.90
 8.2.7.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 403,163,758.18 0.00 94,662,387.90

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO SE RECAUDO UN 1.25 % ARRIBA DEL PRESUPUESTO ESTIMADO APLICANDO POLITICAS DE COBRO Y GESTION, LO CUAL A PERMITE UNA PLANEACION DEL GASTO EQUILIBRADO, PUESTO QUE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE DEVENGO EL EQUIVALENTE AL 90.02 % LO CUAL PERMITIO EQUIDAD FINANCIERA, SIN RESTAR IMPORTANCIA A LO QUE REFLEJAN LAS NOTAS DE MEMORIA QUE SE TIENEN LAUDOS LABORALES \$28'640,918.68 QUE PUEDEN IMPACTAR EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

NOTA No. 1

ORIGEN INGRESOS	GESTION ADMINISTRATIVA	
	ESTIMADO ANUAL	DEVENGADO/RECAUDADO %
PARTICIPACIONES	231,583,009.00	251,821,358.00 108.74
APORTACIONES	173,348,919.00	188,652,681.76 108.83
CONVENIOS	44,476,896.88	13,257,749.82 29.81
FONDOS DISTINTOS	16,114,679.00	18,299,678.19 113.56
INGRESOS DE GESTION	26,147,093.24	25,794,676.31 98.65
	491,670,596.12	497,826,146.08 101.25

APLICACION GASTO:	ESTIMADO ANUAL	DEVENGADO %
PARTICIPACIONES	251,821,358.00	215,486,457.78 85.57
APORTACIONES	188,652,681.76	157,622,857.46 83.55
CONVENIOS	13,257,749.82	9,666,162.01 72.91

000240

FONDOS DISTINTOS	18,299,678.19	2,816,788.40	15.40
INGRESOS DE GESTION	25,794,678.31	17,689,492.63	68.11
	497,826,146.08	403,163,758.18	80.98

MEMORIA
NOTA No. 1

NOTAS DE MEMORIA		
NOTAS	CUENTAS DE ORDEN	
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	
7.7.0.1	CUENTAS DEUDORAS (PRESTAMOS ENTRE CUENTAS)	0.00
7.7.0.2	CUENTAS ACREEDORAS (PRESTAMOS ENTRE CUENTAS)	
7.4.1.1	DEMANDAS LABORALES EN PROCESO	26,640,918.68
7.4.1.1.0001	JUICIOS LABORALES	
7.4.1.1.0001.0001	EJERCICIOS ANTERIORES	
7.4.2.1	RESOLUCION DE DEMANDAS LABORALES	26,640,918.68
7.4.2.1.0001	JUICIOS LABORALES	
7.4.2.1.0001.0001	EJERCICIOS ANTERIORES	

PASIVOS CONTINGENTES POR UN MONTO \$ 26,640,918.68 DERIVADO DE LOS LAUDOS LABORALES EN TRAMITE DE EJECUCION.

000247

DEUDA PUBLICA

BANCO DE OBRAS Y SERVICIOS SNC 34,984,440.00 EMPRESTITO INICIAL 2021

No. DE CREDITO	ACREEDOR	ACREDITADO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	REGISTRO SHCP		FIRMA DEL CONTRATO
					NUMERO	FECHA	
14130	BANOBRAS, SNC Bancade Desarrollo	Municipio de Balancán, Tabasco	Balancán	Alumbrado Público	P27-1220104	44,196.00	44,123.00
INSCRIPCION DEUDA PUBLICA		DECRETO			IMPORTE ORIGINAL AUTORIZADO	TASA DE INTERES	FECHA DE VENCIMIENTO
NUMERO	FECHA	No.	FECHA	FECHA INICIO AMORT.			
SF/DP/DDm/22	05-nov-20	204	44,000.00	ene-21	35,000,000.00	11% a 28 días más sobretasa de 1.19%	46,022.00
Fecha de disposición 30/04/2021					34,984,440.00		TOTAL DE AMORTIZACION DEL PERIODO
					CAPITAL	INTERESES	SALDOS
01-mar-21	59	0	59.00		0.00	58,013.71	34,984,440.00
30-mar-21	59	0	59.00		0.00	53,817.45	34,984,440.00
30-abr-21	59	0	59.00		0.00	79,202.83	34,984,440.00
31-may-21	59	0	59.00		0.00	137,598.09	34,984,440.00
30-jun-21	59	1	58.00		636,080.73	159,616.51	34,984,440.00
21-jul-21	59	2	57.00		636,080.75	180,099.90	34,984,440.00
27-ago-21	59	3	56.00		636,080.73	154,909.61	34,984,440.00
23-sep-21	59	4	55.00		636,080.71	163,727.18	34,984,440.00
26-oct-21	59	5	54.00		636,080.73	171,246.33	34,984,440.00
26-nov-21	59	6	53.00		636,080.73	158,489.94	34,984,440.00
17-dic-21	59	7	52.00		636,080.73	172,373.98	34,984,440.00
18-ene-22	59	8	51.00		636,080.73	181,541.68	34,984,440.00
12-feb-22	59	9	50.00		636,080.73	180,975.66	34,984,440.00
10-mar-22	59	10	49.00		636,080.73	186,902.92	34,984,440.00
25-abr-22	59	11	48.00		636,080.73	201,421.32	34,984,440.00
30-may-22	59	12	47.00		636,080.73	179,025.02	34,984,440.00

[Handwritten signature]

000240

000240

DE GESTION HISTORIA DEL ENTE:

28-jun-22	59	13	46.00			636,080.73	191,574.26	827,654.99	26,715,390.51
26-jul-22	59	14	45.00			636,080.73	191,574.26	827,654.99	26,079,309.78
26-ago-22	59	15	44.00			636,080.73	201,354.00	837,434.73	25,443,229.05
30-sep-22	59	16	43.00			636,080.73	212,128.68	848,209.41	24,807,148.32
26-oct-22	59	17	42.00			636,080.73	217,453.67	853,534.40	24,171,067.59
28-nov-22	59	18	41.00			636,080.73	217,136.76	853,217.49	23,534,986.86
28-dic-22	59	19	40.00			636,080.73	247,573.75	863,654.48	22,898,906.13
28-ene-22	59	20	39.00			636,080.73	247,573.75	863,654.48	22,262,825.40
01-feb-23	59	21	38.00			636,080.73	220,760.81	856,841.54	21,626,744.57
23-mar-23	59	22	37.00			636,080.73	232,136.07	868,216.80	20,990,663.94
14-abr-23	59	23	36.00			636,080.73	235,186.86	871,267.59	20,354,583.21
10-may-23	59	24	35.00			636,080.73	235,186.86	871,267.59	19,718,502.48
13-jun-23	59	25	34.00			636,080.73	208,671.05	844,751.78	19,082,421.75
11-jul-23	59	26	33.00			636,080.73	208,671.05	844,751.78	18,446,341.02
31-ago-23	59	27	32.00			636,080.73	208,671.05	844,751.78	17,810,260.29
21-sep-23	59	28	31.00			636,080.73	208,671.05	844,751.78	17,174,179.56
18-oct-23	59	29	30.00			609,698.25	175,539.53	785,237.78	16,564,481.31
29-nov-23	59	30	29.00			636,080.73	175,539.53	811,620.26	15,928,400.58
19-dic-23	59	29	30.00			636,080.73	185,038.54	821,119.27	15,292,319.85

SE REALIZA LA AMORTIZACION no. 27 DE LA DEUDA CONTRIADA CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS (BANOBRAS)

[Handwritten signatures and initials]

EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, OBTIENE ACTUALIZACION DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE DESDE EL AÑO 1985, EL CUAL EXISTE DE LA SIGUIENTE MANERA MIB4860101RU9. SU ACTIVIDAD ECONOMICA ES ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL.

SU OBJETIVO SOCIAL : BRINDAR SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.

OBLIGACIONES FISCALES: A).- DECLARACION INFORMATIVA ANUAL DE PAGOS Y RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES,

PERSONALES MORALES, E IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

B).- ENTERO DE RETENCIONES ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES MENSUAL.

C).- DECLARACION INFORMATIVA ANUAL DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS, INFORMATIVA ANUAL DEL SUBSIDIO AL EMPLEO

SU VISION: PLANEAR ACCIONES CONCRETAS ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL, Y LA CIUDADANIA PARA LOGRAR LA FORTALEZA DE UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SEGURO Y TRANSPARENTE E INCLUYENTE INTEGRANDO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS FUERON ELABORADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONSEJO DE ARMONIZACION CONTABLE (CONAC) Y LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CON EL FIN DE LOGRAR EL SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS PRESUPUESTARIAS Y CONTABLES VIGENTES.

PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. LUISA DEL CARMEN CAMARA CABRALES

DIRECTOR DE HACIENDA

L.C.P. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ

SINDICO DE HACIENDA

ING. NEIL ROBERTO CRANO

10230

" Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

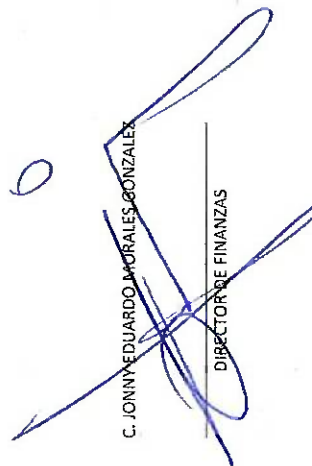
H.- ESTADO ANALÍTICO DEL
ACTIVO.

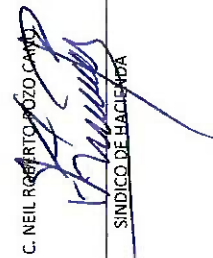


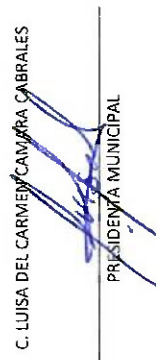
Municipio de Balancán, Tabasco
Estado Analítico del Activo
Del 01 al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	940,135,739.18	197,260,765.45	235,441,746.34	901,954,758.29	-38,180,980.89
Activo Circulante	178,820,460.24	169,024,627.43	235,263,151.99	112,581,935.68	-66,238,524.56
Efectivo y Equivalentes	142,908,349.60	89,653,222.68	147,274,557.07	85,287,015.21	-57,621,334.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,502,134.80	64,799,253.77	75,216,090.29	15,085,298.28	-10,416,836.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,378,766.96	10,385,423.98	8,554,568.75	12,209,622.19	-1,830,855.23
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	31,208.88	4,186,727.00	4,217,935.88	0.00	-31,208.88
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	761,315,278.94	28,236,138.02	178,594.35	789,372,822.61	28,057,543.67
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	708,549,301.77	28,077,024.96	0.00	736,625,326.73	28,077,024.96
Bienes Muebles	52,436,042.81	159,113.06	178,594.35	52,416,561.52	-19,481.29
Activos Intangibles	329,934.35	0.00	0.00	329,934.36	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS


C. NEIL ROBERTO POZO CANO
 SINDICO DE HACIENDA


C. LUISA DEL CARMEN CAMARA CABRALES
 PRESIDENYA MUNICIPAL

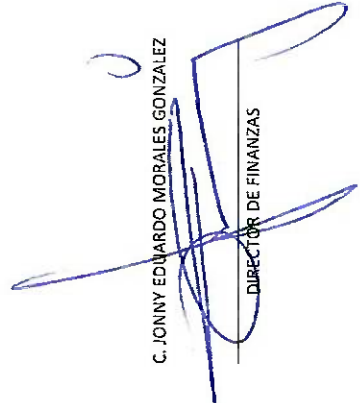
I.- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

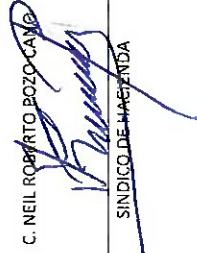
Municipio de Balcan, Tabasco
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

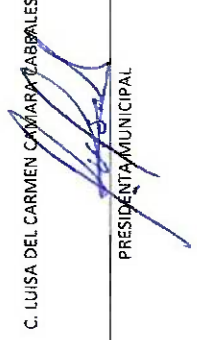


Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			15,928,400.58	15,292,319.85
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			15,928,400.58	15,292,319.85
Total de Otros Pasivos			7,643,113.36	133,875.68
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			23,571,513.94	15,426,195.53

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS


 C. NEIL ROBERTO POZO CANO
 SINDICO DE HACIENDA


 C. LUISA DEL CARMEN CAMARA CABRALES
 PRESIDENTA MUNICIPAL

000252

**J.- F1.- ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA DETALLADO. LDF**

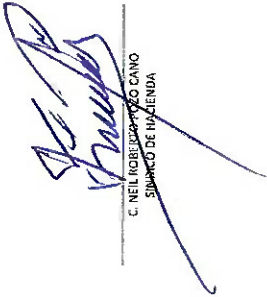
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2023 (f)	31 de diciembre de 2023 (g)
Municipio de Blancas, Tabasco (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023 (b)					
(PESOS)					
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Cuentas por Cobrar (a+b1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	85,362,015	45,357,937	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a+b1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	133,876	302,314
a1) Efectivo	4,332,288	5,233	1) Proveedores Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Depositos y Otros	80,999,727	45,355,654	2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	3) Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Atribución Específica	0	0	4a) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	4b) Intereses, Comisiones y Otros Cargos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	97,795	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	4c) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	41,084	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente (b+b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	15,065,298	24,206,308	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	930,344
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Derechos Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	15,065,298	24,206,308	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recibir a Corto Plazo	0	0	c. Perdon a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c+c1+c2)	0	0
b5) Derechos por Anticipos de In Tercero a Corto Plazo	0	0	c1) Perdon a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c2) Perdon a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c+c1+c2+c3+c4+c5)	12,205,622	2,767,127	e. Préstamos Diferidos a Corto Plazo (e+e1+e2+e3)	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Obras Públicas a Corto Plazo	12,205,622	2,767,127	e3) Otros Préstamos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f+f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d+d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Andados a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g+g1+g2+g3)	0	0
e. Almacenes	0	0	g1) Provision para Contingencias y Juicios a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f+f1+f2)	0	0	g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f1) Estimación por Pérdida o Deterioro de Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g3) Otros Provisiones a Corto Plazo (h+h1+h2+h3)	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h+h1+h2+h3)	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g+g1+g2+g3+g4)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h2) Recaudación por Particular	0	0
g2) Bienes en Cuenta (incluye depósitos de fondos)	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
g3) Bienes Diferidos de Empleado, Decimista, Aportamientos y Dación en Pago	0	0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	133,876	930,344
g4) Adquiridos con Fondos de Terceros	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	112,587,956	72,331,431	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	15,204,320	22,808,906
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	736,626,377	617,232,007	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	57,416,522	46,761,678	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	323,934	333,384	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	15,204,320	22,808,906
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	15,204,320	23,810,250
g. Activos Diferidos	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuida (IIIA = a + b + c)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	a. Aportaciones	0	0
IIB. Total de Activos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	789,372,829	658,078,678	b. Donaciones de Capital	0	0
Total del Activo (I = IIA + IIIB)	901,956,756	740,410,109	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	886,526,563	716,530,859
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	176,012,458	176,012,458
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	710,516,104	710,500,859
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0

000253

	b. Resultado por Tenencia de Activos no Manerarios				d
	III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (II + IIIA + IIIB + IIIC)				716,390,859
	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = II + III)				740,410,109

C. JUAN COLAZA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION


C. NEL ROBERTO PIZARRO CANO
SINDACO DE HACIENDA


C. LUISA DEL CARMEN CARRANZA CARRIZALES
PRESIDENTA MUNICIPAL

K.- F2.- INFORME ANALÍTICO
DE LA DEUDA PÚBLICA Y
OTROS PASIVOS. LDF

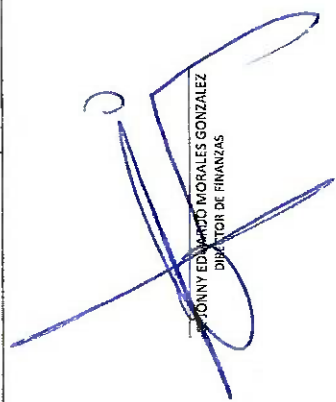
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Municipio de Balancán, Tabasco (p)									
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF									
Del 01 al 31 de diciembre de 2023									
(PESOS)									
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del periodo (e)	Amortizaciones del periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) Inicial+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)		
1. Deuda Pública (1=A+B)	15,928,401	0	636,081	0	15,292,320	10,093,066	0		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	10,093,066	0		
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	10,093,066	0		
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0		
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	15,928,401	0	636,081	0	15,292,320	0	0		
b1) Instituciones de Crédito	15,928,401	0	636,081	0	15,292,320	0	0		
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0		
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0		
2. Otros Pasivos	7,643,113	94,603,329	102,112,567	0	133,876	0	0		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	23,571,514	94,603,329	102,748,647	0	15,426,196	10,093,066	0		
4. Deuda Contingente¹ (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0		
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0		
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0		
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0		

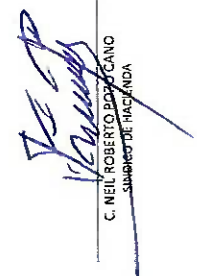
¹ Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito 3	0	0	0	0	0



TONY EDMUNDO MORALES GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



C. NEIL ROBERTO BERO CANO
SECRETARIO DE HACIENDA




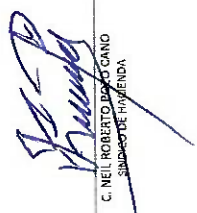
C. LUISA DEY CAMIANA CEBRALES
PRESIDENTA MUNICIPAL

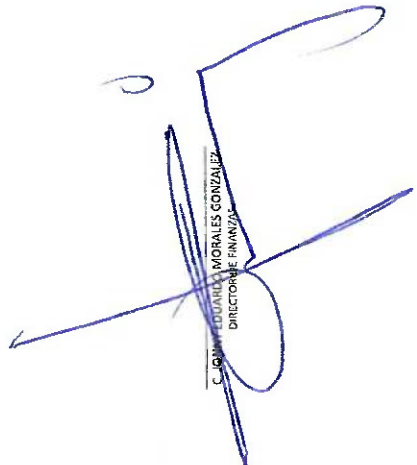
**L.- F3.- INFORME ANALÍTICO DE
OBLIGACIONES DIFERENTES DE
FINANCIAMIENTOS. LDF**

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Municipio de Balancán, Tabasco (h) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Del 01 al 31 de diciembre de 2023 (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión a (0) (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al (0) (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al (0) (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP 3) [(a+b+c+d)] a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX				0		0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos [(a+b+c+d)] a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX				0		0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=4+3)				0		0	0	0	0	0


C. LUISA DEL CARMEN CAMARÓN MORALES
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. MEL ROBERTO DATO CANO
SINDACO DE HACIENDA


C. JUAN CARLOS MORALES GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FIANZAS

M.- F4.- BALANCE PRESUPUESTARIO.
LDF

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF



Municipio de Balcan, Tabasco (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
(PESOS)

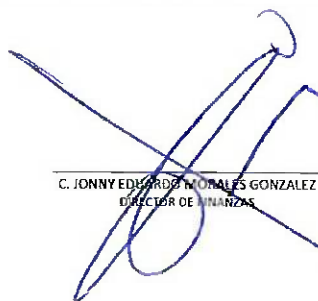
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	491,670,596	497,826,146	497,826,146
A1. Ingresos de Libre Disposición	296,016,770	290,873,786	290,873,786
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	195,653,826	206,952,360	206,952,360
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	483,590,596	430,214,201	429,796,316
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	302,605,859	268,834,476	268,424,595
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	181,384,737	161,379,725	161,371,721
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	10,302,628	10,284,617
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	4,401,328	4,394,189
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	5,901,300	5,890,428
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	7,680,000	77,914,573	78,314,447
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	7,680,000	77,914,573	78,314,447
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	1,778,700	67,611,945	68,029,830

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	2,640,000	2,486,480	2,486,480
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	2,640,000	2,486,480	2,486,480
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	4,418,700	70,098,424	70,516,310

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	7,680,000	7,606,586	7,606,586
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	7,680,000	7,606,586	7,606,586
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-7,680,000	-7,606,586	-7,606,586

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	296,016,770	290,873,786	290,873,786
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-7,680,000	-7,606,586	-7,606,586
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	7,680,000	7,606,586	7,606,586
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	302,605,859	268,834,476	268,424,595
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	4,401,328	4,394,189
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-14,269,089	18,834,052	19,236,794
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-6,589,089	26,440,638	26,843,380

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	195,653,826	206,952,360	206,952,360
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	181,384,737	161,379,725	161,371,721
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	5,901,300	5,890,428
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	14,269,089	51,473,935	51,471,067
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	14,269,089	51,473,935	51,471,067


C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS


C. NEN ROBERTO POZO CANO
SINDICO DE HACIENDA


C. LUISA DEL CARMEN TAMARA CABRALES
PRESIDENTA MUNICIPAL

000257

**N.- F5.- ESTADO ANALÍTICO
DE INGRESOS DETALLADO-
LDF**

**O.- F6 A.- ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS.(CLASIFICACIÓN POR
OBJETO DEL GASTO) LDF**

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Municipio de Baniáñez, Tabasco (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
 (PESOS)

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (E=+E+C+D+E+E+E+E+E)	310,285,859	26,133,596	336,419,455	280,842,391	280,425,371	55,577,064
A. Servicios Personales (A=+A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	164,481,302	-18,441,224	146,040,078	146,040,078	145,642,590	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,739,214	-1,400,030	44,339,184	44,339,184	41,180,259	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,651,952	-1,470,687	10,181,265	10,181,265	10,181,265	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	67,973,421	-4,590,003	63,383,418	63,383,418	63,383,418	0
a4) Seguridad Social	10,757,036	-745,032	10,012,004	10,012,004	10,012,004	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,547,661	-2,803,558	13,744,103	13,744,103	13,744,103	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	11,832,018	-4,631,915	7,180,103	7,180,103	7,141,480	0
B. Materiales y Suministros (B=+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)	19,939,840	8,922,485	28,862,325	28,862,325	28,862,181	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,712,260	3,749,020	10,461,280	10,461,280	10,461,280	0
b2) Alimentos y Utensilios	422,360	-80,931	341,429	341,429	341,429	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	22,200	58,571	80,771	80,771	80,771	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,984,400	2,646,409	4,630,809	4,630,809	4,610,809	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	853,160	183,159	1,036,319	1,036,319	836,319	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,215,900	3,884,740	9,100,640	9,100,640	9,100,640	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,122,700	-1,853,638	1,309,062	1,309,062	1,309,062	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	9,418	9,418	9,418	9,418	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,826,860	285,738	2,112,598	2,112,598	2,112,454	0
C. Servicios Generales (C=+C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	45,273,812	-1,046,639	44,227,173	44,227,173	44,215,468	0
c1) Servicios Básicos	11,052,000	-217,033	10,835,561	10,835,561	10,835,561	0
c2) Servicios de Arrendamiento	2,549,600	1,092,887	3,642,487	3,642,487	3,630,815	0
c3) Servicios Profesionales, Bancarios y Otros Servicios	5,136,600	1,826,418	6,962,918	6,962,918	6,962,918	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,190,900	472,913	1,663,713	1,663,713	1,663,713	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	950,200	1,575,188	2,525,388	2,525,388	2,525,353	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	993,960	27,730	1,021,690	1,021,690	1,021,690	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	515,294	-380,175	135,119	135,119	135,119	0
c8) Servicios Oficiales	10,782,860	-2,540,413	8,242,447	8,242,447	8,242,447	0
c9) Otros Servicios Generales	12,100,500	-2,904,146	9,196,354	9,196,354	9,198,454	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=+D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)	12,500,470	24,517,640	37,418,110	37,418,110	37,417,629	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	9,929,577	9,929,577	9,929,577	9,929,577	9,929,577	0
d4) Ayudas Sociales	12,500,470	14,988,063	27,488,533	27,488,533	27,488,052	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=+E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9)	5,959,100	5,959,100	5,959,100	5,959,100	5,959,100	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	350,729	350,729	350,729	350,729	350,729	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	5,574,300	5,574,300	5,574,300	5,574,300	5,574,300	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	34,071	34,071	34,071	34,071	34,071	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=+F1+F2+F3)	11,735,902	11,735,902	11,735,902	8,243,536	8,235,397	3,491,366
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	357,185	357,185	357,185	357,185	357,185	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	11,378,717	11,378,717	11,378,717	7,885,351	7,878,212	3,491,366
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=+G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7)	57,770,433	-5,684,735	52,085,698	52,085,698	52,085,698	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	57,770,433	-5,684,735	52,085,698	52,085,698	52,085,698	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
H. Inversión en Bienes Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and initials.

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Municipio de Balancán, Yucatán (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
 (PESOS)

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Devenido	Pagado	Subejercicio (e)
			Modificado				
H. Participaciones y Aportaciones (H=H1+H2+H3)	0	0	0	0	0	0	0
66) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0
67) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	30,320,000	-226,934	10,093,066	10,093,066	10,093,066	10,093,066	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=H1+H2+H3)	7,660,000	-73,414	7,606,586	7,606,586	7,606,586	7,606,586	0
h.1) Participaciones	2,640,000	-153,520	2,486,480	2,486,480	2,486,480	2,486,480	0
h.2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
h.3) Convenios	0	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	0	0	0	0	0	0	0
1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	181,384,737	28,095,795	209,480,532	167,261,025	167,261,025	167,261,025	42,199,507
A. Servicios Personales (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	45,143,695	-3,421,611	41,722,084	41,722,084	41,722,084	41,722,084	0
a.1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,133,161	-1,334,961	15,798,200	15,798,200	15,798,200	15,798,200	0
a.2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	144,350	144,350	144,350	144,350	144,350	0
a.3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,133,703	-1,542,340	13,591,363	13,591,363	13,591,363	13,591,363	0
a.4) Seguridad Social	4,821,972	-226,015	4,595,957	4,595,957	4,595,957	4,595,957	0
a.5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,022,236	-310,522	6,711,714	6,711,714	6,711,714	6,711,714	0
a.6) Previsiones	0	0	0	0	0	0	0
a.7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,032,623	-152,123	880,500	880,500	880,500	880,500	0
B. Materiales y Suministros (B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)	5,887,800	5,600,281	11,188,081	9,832,357	9,832,357	9,832,357	1,355,724
b.1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	162,600	108,969	270,963	270,963	270,963	270,963	0
b.2) Alimentos y Utensilios	1,630,800	-131,400	1,499,700	1,499,700	1,499,700	1,499,700	0
b.3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	22,383	22,383	22,383	22,383	22,383	0
b.4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,400	2,907,543	2,909,943	1,554,219	1,554,219	1,554,219	1,355,724
b.5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	5,622	5,622	5,622	5,622	5,622	0
b.6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	3,220,800	289,195	3,509,995	3,509,995	3,509,995	3,509,995	0
b.7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	2,256,291	2,256,291	2,256,291	2,256,291	2,256,291	0
b.8) Materiales y Suministros Para Seguridad	18,000	-18,000	0	0	0	0	0
b.9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	553,200	159,982	713,182	713,182	713,182	713,182	0
b.10) Servicios Generales (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	2,079,000	1,539,493	3,618,493	3,618,493	3,618,493	3,618,493	0
c.1) Servicios Básicos	6,000	-1,611	4,389	4,389	4,389	4,389	0
c.2) Servicios de Arrendamiento	1,287,600	12,798	1,300,398	1,300,398	1,300,398	1,300,398	0
c.3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	77,400	625,652	703,052	703,052	703,052	703,052	0
c.4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	492,000	320,952	812,952	812,952	812,952	812,952	0
c.5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	201,600	598,101	799,701	799,701	799,701	799,701	0
c.6) Servicios de Comunicación Social y Poblidad	0	0	0	0	0	0	0
c.7) Servicios de Traslado y Viajes	2,400	-2,400	0	0	0	0	0
c.8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0	0
c.9) Otros Servicios Generales	12,000	-12,000	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)	0	0	0	0	0	0	0
d.1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
d.2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
d.3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0
d.4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0
d.5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
d.6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
d.7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
d.8) Donativos	0	0	0	0	0	0	0
d.9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9)	0	1,856,905	1,856,905	956,308	956,308	956,308	900,596
e.1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	651,228	651,228	651,228	651,228	651,228	0
e.2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0
e.3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
e.4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	900,596	900,596	0	0	0	900,596
e.5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0

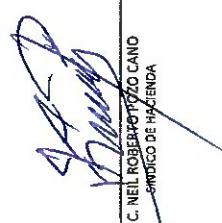
000260

[Handwritten signature and initials]

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Municipio de Balancán, Yucatán (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	
65) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	305,080	305,080	305,080	305,080	0
67) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
68) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
69) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	150,280,725	150,280,725	111,151,784	111,142,269	39,128,941
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	117,385,731	117,385,731	91,239,739	91,239,739	26,145,992
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	32,894,994	32,894,994	19,932,044	19,902,530	12,982,949
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	128,574,242	-127,759,997	814,245	814,245	814,245	814,245
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	128,574,242	-127,759,997	814,245	814,245	814,245	814,245
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + H)	491,670,596	54,229,391	545,899,987	448,123,415	447,687,519	97,776,571


 JUAN FORJAZA RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION


 C. LUISA DEL CARMEN CAMARA CABRALES
 PRESIDENTA MUNICIPAL

000261

P.- F6 B.- ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA). LDF

Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Administrativa)

Concepto (c)	Municipio de Balancán, Tabasco (a)					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q)	310,285,859	26,139,596	336,419,455	280,842,391	280,425,371	55,577,064
A. PRESIDENCIA	17,249,830	988,252	18,238,082	18,238,082	18,180,809	0
B. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,732,863	-1,423,920	17,308,943	17,308,943	17,271,522	0
C. DIRECCION DE FINANZAS	32,434,666	313,062	32,747,728	32,747,728	32,702,847	0
D. DIRECCION DE PROGRAMACION	71,307,864	-10,673,876	60,633,988	60,633,988	8,529,061	52,085,698
E. CONTRALORIA MUNICIPAL	4,909,397	-292,551	4,616,846	4,616,846	4,610,013	0
F. DIRECCION DE DESARROLLO	9,619,353	5,487,460	15,106,813	15,106,813	15,100,005	0
G. DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	11,017,216	-179,537	10,837,679	10,837,679	10,835,186	0
H. DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	51,613,363	17,425,940	69,040,303	65,548,937	65,443,328	3,491,366
I. DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	19,998,911	917,884	20,916,795	20,916,795	20,281,714	0
J. DIRECCION DE ADMINISTRACION	25,340,952	1,106,024	26,446,976	26,446,976	26,400,195	0
K. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,238,000	-1,893,527	344,473	344,473	344,473	0
L. TRANSITO MUNICIPAL	4,033,521	-236,000	3,797,521	3,797,521	3,795,881	0
M. DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	11,802,866	-3,123,345	8,679,521	8,679,521	8,677,438	0
N. DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	4,335,728	13,821,066	18,156,794	18,156,794	18,156,087	0
O. DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,298,696	298,637	2,597,333	2,597,333	2,594,594	0
P. DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO	3,672,169	-793,560	2,878,609	2,878,609	2,868,889	0
Q. COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	929,474	295,739	1,225,213	1,225,213	1,224,753	0
R. COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	17,394,463	-106,199	17,288,264	17,288,264	17,258,140	0
S. COORDINACION DEL RAMO 33	1,956,527	4,201,047	6,157,574	6,157,574	6,150,435	0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q)	181,384,737	28,095,795	209,480,532	167,261,025	167,262,148	42,199,507
A. PRESIDENCIA	0	0	0	0	0	0
B. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
C. DIRECCION DE FINANZAS	0	0	0	0	0	0
D. DIRECCION DE PROGRAMACION	128,574,242	-127,759,997	814,245	814,245	814,245	0
E. CONTRALORIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
F. DIRECCION DE DESARROLLO	0	0	0	0	0	0
G. DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	0	0	0	0	0	0
H. DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	0	14,130,183	14,130,183	3,756,868	3,756,868	10,373,315
I. DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0	0	0	0	0	0
J. DIRECCION DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
K. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	51,522,895	766,756	52,289,651	51,389,055	51,381,051	900,596
L. TRANSITO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
M. DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
N. DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0	0	0	0	0	0
O. DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0	0	0	0	0	0
P. DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO	0	0	0	0	0	0

000262

[Handwritten signatures and initials]

Municipio de Balancán, Tabasco (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Q.COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0	0	0	0	0	0
R.COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
S.COORDINACION DEL RAMO 33	1,287,600	140,958,852	142,246,452	112,135,102	112,124,230	30,111,950
III. Total de Egresos (I=III + I + II)	491,670,596	54,229,391	545,899,987	448,123,416	447,687,519	97,776,571


 C. JUAN COLUZA RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION


 C. NEIL ROBERTO POZO CANO
 SIMPICO DE HACIENDA


 C. LUISA DEL CARMEN CAMARA CABRALES
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Q.- F6 C.- ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS (CLASIFICACIÓN
FUNCIONAL). LDF

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Municipio de Balancán, Tabasco (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	310,285,859	26,133,596	336,419,455	280,842,391	280,425,371	55,577,064
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	192,537,540	-8,682,480	183,855,061	131,769,362	131,501,178	52,085,698
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	104,651,446	-2,134,016	102,517,430	102,517,430	102,296,228	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	77,807,729	-4,898,631	72,909,098	20,823,399	20,785,919	52,085,698
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	8,000,995	-1,414,312	6,586,683	6,586,683	6,584,592	0
a8) Otros Servicios Generales	2,077,370	-235,519	1,841,851	1,841,851	1,834,490	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	81,515,703	31,400,015	112,915,718	109,424,352	109,278,009	3,491,366
b1) Protección Ambiental	37,959,648	9,269,678	47,229,326	47,229,321	47,135,623	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	5,445,353	17,081,152	22,526,505	19,035,139	19,028,381	3,491,366
b3) Salud	2,406,610	374,066	2,780,676	2,780,676	2,780,676	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	15,370,750	-128,867	15,241,883	15,241,883	15,229,721	0
b5) Educación	1,031,070	4,836,589	5,867,659	5,867,659	5,867,659	0
b6) Protección Social	17,043,581	-152,493	16,891,088	16,891,088	16,860,152	0
b7) Otros Asuntos Sociales	2,258,696	119,891	2,378,587	2,378,587	2,375,848	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	25,912,616	3,642,994	29,555,610	29,555,610	29,553,117	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	1,681,371	1,681,371	1,681,371	1,681,371	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	4,735,000	1,389,573	6,124,573	6,124,573	6,124,573	0
c3) Combustibles y Energía	10,160,400	-71,467	10,088,933	10,088,933	10,088,933	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	11,017,216	349,996	11,367,212	11,367,212	11,364,719	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	222,530	222,530	222,530	222,530	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	70,992	70,992	70,992	70,992	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	10,320,000	-226,934	10,093,066	10,093,066	10,093,066	0
d1) Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre	0	0	0	0	0	0
Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	10,320,000	-226,934	10,093,066	10,093,066	10,093,066	0
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	181,384,737	28,095,795	209,480,532	167,281,025	167,262,148	42,189,507
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	181,384,737	-126,322,708	55,062,029	52,932,999	52,924,994	2,129,030
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	1,287,600	975,612	2,263,212	1,849,024	1,849,024	414,188
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	128,574,242	-127,759,997	814,245	0	0	814,245
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	51,522,895	461,676	51,984,571	51,083,975	51,075,971	900,596
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	154,418,503	154,418,503	114,348,026	114,337,154	40,070,477
b1) Protección Ambiental	0	8,932,020	8,932,020	8,932,020	8,927,261	0

000264

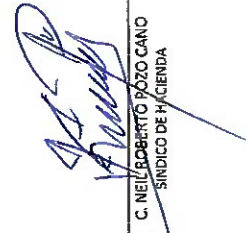
[Handwritten signature]

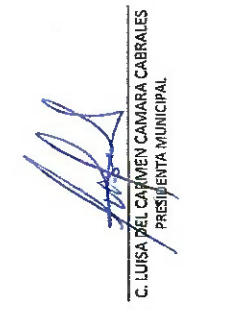
Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Municipio de Balancán, Tabasco (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (e)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	103,822,022	103,822,022	74,182,818	74,176,705	29,639,203
b3) Salud	0	1,257,808	1,257,808	1,257,808	1,257,808	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	40,101,573	40,101,573	28,670,299	28,670,299	10,431,274
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	305,080	305,080	305,080	305,080	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre	0	0	0	0	0	0
Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	491,670,596	54,229,391	545,899,987	448,123,416	447,667,519	97,776,571


 C. NEIL ROBERTO POZO CANO
 SINDICO DE HACIENDA


 C. LUISA DEL CARMEN CAMARA CABRALES
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 JUAN COJAZA RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

R.- F6 D.- Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto de
Egresos (Clasificación Servicios
Personales por Categoría). LDF

Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Municipio de Balancán, Tabasco (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
 (PESOS)



Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=AB+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo	158,464,015	-18,162,242	140,301,773	140,301,773	139,920,414	0
B. Magisterio	138,464,015	0	140,301,773	140,301,773	139,920,414	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (I=AB+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo	45,143,695	-3,421,611	41,722,084	41,722,084	41,714,162	0
B. Magisterio	45,143,695	-3,421,611	41,722,084	41,722,084	41,714,162	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	203,607,710	-21,583,853	182,023,857	182,023,857	181,634,576	

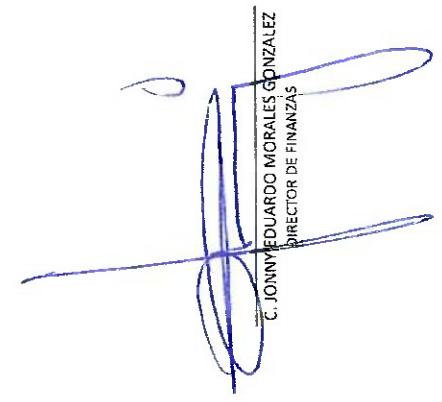
[Signature]
 C. NEIL ROBERTO POZOLCANO
 SINDICO DE MUELDIA

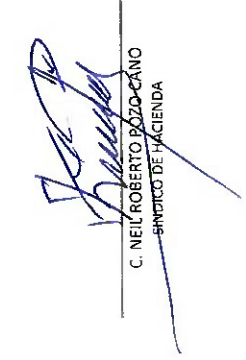
[Signature]
 C. LUISA DEY CARMIEN CAMARA CABRALES
 PRESIDENTA MUNICIPAL

S.- F7 A.- PROYECCIONES DE
INGRESOS. LDF

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

Municipio de Balancán, Tabasco Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)		2023	2019 (d)	2020 (d)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)
Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)						
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)		296,016,770	0	0	0	0	0
A. Impuestos		8,973,373					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0					
C. Contribuciones de Mejoras		0					
D. Derechos		10,853,879					
E. Productos		7,200					
F. Aprovechamientos		6,314,342					
G. Ingresos por ventas de Bienes y Servicios		0					
H. Participaciones		252,095,032					
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0					
J. Transferencias		0					
K. Convenios		17,772,945					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición		0					
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)		195,653,826	0	0	0	0	0
A. Aportaciones		187,618,008					
B. Convenios		0					
C. Fondos Distintos de Aportaciones		8,035,818					
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0					
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		0					
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)		0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)		491,670,596	0	0	0	0	0
Datos Informativos							
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición		0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 + 2)		0	0	0	0	0	0


 C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS


 C. NEL ROBERTO PÓZO-CANO
 DIRECTOR DE HACIENDA


 C. LUISA DEL CARMEN CAMARÍN CABRALES
 PRESIDENTA MUNICIPAL

**T.- F7 B.- PROYECCIONES DE
EGRESOS. LDF**

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos -

Municipio de Balancán, Tabasco (e)
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2023	336,419,455	0	0	0	0
A. Servicios Personales		146,040,078	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros		28,862,325	0	0	0	0
C. Servicios Generales		44,227,175	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		37,418,110	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		5,959,100	0	0	0	0
F. Inversión Pública		11,733,902	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		52,085,698	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones		0	0	0	0	0
I. Deuda Pública		10,093,066	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		209,480,532	0	0	0	0
A. Servicios Personales		41,722,084	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros		11,188,081	0	0	0	0
C. Servicios Generales		3,618,493	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		1,856,905	0	0	0	0
F. Inversión Pública		150,280,725	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		814,245	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones		0	0	0	0	0
I. Deuda Pública		0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)		545,899,987	0	0	0	0


JUAN CRUZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION


C. NEIL ROBERTO POZO CANO
SINDICO DE HACIENDA


C. LUISA DEL CARMEN CAMARA CABRALES
PRESIDENTA MUNICIPAL

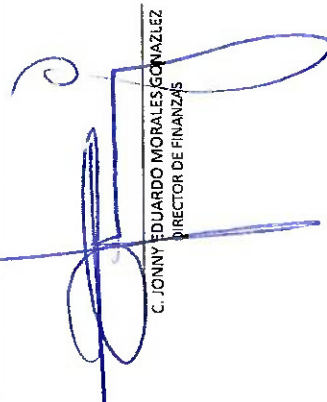
U.- F7 C.- RESULTADOS DE
INGRESOS. LDF

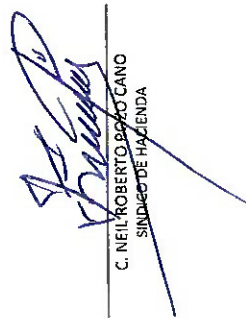
Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF

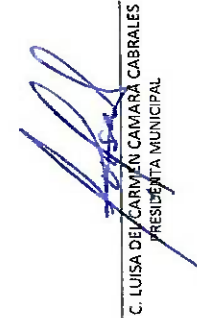
Municipio de Balancán, Tabasco		2023	2022 ¹ (c)	2021 ¹ (c)	2020 ¹ (c)	2019 ¹ (c)	2018 ¹ (c)	Resultados de Ingresos - LDF (PESOS)	
Concepto (b)		Año del Ejercicio Vigente ² (d)	2022 ¹ (c)	2021 ¹ (c)	2020 ¹ (c)	2019 ¹ (c)	2018 ¹ (c)		
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)		290873786.1	0	0	0	0	0		
A. Impuestos		6351992.3	0	0	0	0	0		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	0	0	0		
C. Contribuciones de Mejoras		0	0	0	0	0	0		
D. Derechos		10055959.38	0	0	0	0	0		
E. Productos		361881.13	0	0	0	0	0		
F. Aprovechamientos		9024845.5	0	0	0	0	0		
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		251821358	0	0	0	0	0		
H. Participaciones		0	0	0	0	0	0		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0	0	0	0	0	0		
J. Transferencias		0	0	0	0	0	0		
K. Convenios		0	0	0	0	0	0		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición		13257749.82	0	0	0	0	0		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)		206952360	0	0	0	0	0		
A. Aportaciones		188652681.8	0	0	0	0	0		
B. Convenios		0	0	0	0	0	0		
C. Fondos Distintos de Aportaciones		0	0	0	0	0	0		
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0	0	0	0	0	0		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		18299678.19	0	0	0	0	0		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)		497826146.1	0	0	0	0	0		
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		0	0	0	0	0	0		
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)		0	0	0	0	0	0		
Datos Informativos									
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición		0	0	0	0	0	0		
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		0	0	0	0	0	0		
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)		0	0	0	0	0	0		

¹ Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

² Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.


 C. JONINY EDUARDO MORALES GONZALEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS


 C. NEIL ROBERTO PARDOS CANO
 SINDICO DE HACIENDA


 C. LUISA DE CARMEN CAMARA CABRALES
 PRESIDENTA MUNICIPAL

V.- F7 D.- RESULTADOS DE
EGRESOS. LDF

Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF

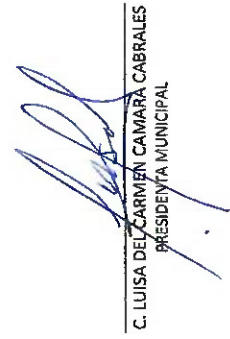
Municipio de Balancán, Tabasco (a)						
Resultados de Egresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	2018 ¹ (c)	2019 ¹ (c)	2020 ¹ (c)	2021 ¹ (c)	2022 ¹ (c)	2023 Año del Ejercicio Vigente ² (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	280,842,351
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	146,040,078
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	28,862,325
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	44,227,175
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	37,418,110
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	5,959,100
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	8,242,536
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	10,093,066
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	167,281,025
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	41,722,084
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	9,832,357
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	3,618,493
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	956,308
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	111,151,784
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	0	0	0	448,123,416

¹ Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

² Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.


C. JUAN COLLAZA RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION


C. NEIL ROBERTO PEREZ CANO
 SINDICO DE HACIENDA


C. LUISA DEL CARMEN CAMARA CABRALES
 PRESIDENTA MUNICIPAL

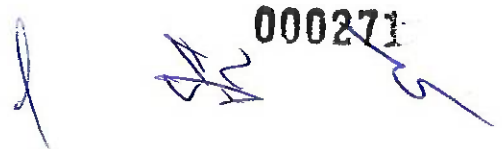
000270

**W.- F8.- INFORME SOBRE
ESTUDIOS ACTUARIALES. LDF**

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

Municipio de Balantán, Tabasco Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

000271



X.- ENDEUDAMIENTO NETO



MUNICIPIO DE BALANCAN
ENDEUDAMIENTO NETO
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/ Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	22,898,906.13	7,606,586.28	15,292,319.85
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de la Deuda			
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto	0.00	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

NOTA:

**DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
(CRÉDITO INICIAL)**

\$ **34,984,440.00**

Menos:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, EN ESTE RUBRO SE TENIA COMO CAPITAL AMORTIZADO ACUMULADO LA CANTIDAD DE:	\$12,085,533.87
AMORTIZACION DE CAPITAL MES DE ENERO 2023	\$ 636,080.73
AMORTIZACION DE CAPITAL MES DE FEBRERO 2023	\$ 636,080.73
AMORTIZACION DE CAPITAL MES DE MARZO 2023	\$ 636,080.73
AMORTIZACION DE CAPITAL MES DE ABRIL 2023	\$ 636,080.73
AMORTIZACION DE CAPITAL MES DE MAYO 2023	\$ 636,080.73
AMORTIZACION DE CAPITAL MES DE JUNIO 2023	\$ 636,080.73
AMORTIZACION DE CAPITAL MES DE JULIO 2023	\$ 636,080.73
AMORTIZACION DE CAPITAL MES DE AGOSTO 2023	\$ 636,080.73
AMORTIZACION DE CAPITAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$ 636,080.73
AMORTIZACION DE CAPITAL MES DE OCTUBRE 2023	\$ 609,698.25
AMORTIZACION DE CAPITAL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$ 636,080.73
AMORTIZACION DE CAPITAL MES DE DICIEMBRE 2023	\$ 636,080.73

**TOTAL AMORTIZACION DE CAPITAL ACUMULADO CON CORTE
AL MES DE DICIEMBRE 2023**

\$19,692,120.15

PENDIENTE DE AMORTIZACION

15,292,319.85

DIRECCION DE PROGRAMACION
C. JUAN COHAZA RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA
C. NEIL ROBERTO POZO CANO

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. LUISA DEL CARMEN CAMARA CABRALES

000272

Y.- INTERESES DE LA DEUDA



MUNICIPIO DE BALANCAN



INTERESES DE LA DEUDA DE ENERO A DICIEMBRE 2023

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	2,486,479.78	2,486,479.78
Total de Intereses de Créditos Bancarios	2,486,479.78	2,486,479.78
Otros Instrumentos de la Deuda		
Intereses cobrados por adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses cobrados por adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Intereses de Otros Instrumentos de la Deuda	0.00	0.00
TOTAL	2,486,479.78	2,486,479.78

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

NOTA:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, EN ESTE RUBRO SE TENIA COMO

DEVENGADO Y PAGADO LA CANTIDAD DE	\$3,925,023.83
DEVENGADO Y PAGADO EN EL MES DE ENERO 2023	\$ 220,760.81
DEVENGADO Y PAGADO EN EL MES DE FEBRERO 2023	\$ 207,699.79
DEVENGADO Y PAGADO EN EL MES DE MARZO 2023	\$ 232,136.07
DEVENGADO Y PAGADO EN EL MES DE ABRIL 2023	\$ 235,186.86
DEVENGADO Y PAGADO EN EL MES DE MAYO 2023	\$ 235,186.86
DEVENGADO Y PAGADO EN EL MES DE JUNIO 2023	\$ 208,671.05
DEVENGADO Y PAGADO EN EL MES DE JULIO 2023	\$ 208,460.72
DEVENGADO Y PAGADO EN EL MES DE AGOSTO 2023	\$ 201,794.77
DEVENGADO Y PAGADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$ 201,024.80
DEVENGADO Y PAGADO EN EL MES DE OCTUBRE 2023	\$ 175,539.53
DEVENGADO Y PAGADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$ 174,979.98
DEVENGADO Y PAGADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2023	\$ 185,038.54

TOTAL DEVENGADO Y PAGADO CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 **\$6,411,503.61**

DIRECCION DE PROGRAMACION
C. JUAN COUJAZA RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA
C. NEIL ROBERTO POZO CANO

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. LUISA DEL CARMEN CAMARA CABRALES

000273

Z.- FLUJO DE FONDOS QUE
RESUMA TODAS LAS OPERACIONES.



MUNICIPIO DE BALANCAN
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN



**FLUJO DE FONDOS QUE RESUME
TODAS LAS OPERACIONES
(NO APLICA)**

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*
000274