

Municipio de Balancán
Cuenta Pública del Mes
De Septiembre 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.

2007





Municipio de Balancán, Tabasco
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE	AGOSTO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	15,644,649.13	14,891,147.74
Impuestos	5,070,360.91	4,674,023.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,763,763.95	8,524,544.56
Productos	320,225.10	284,374.00
Aprovechamientos	1,490,298.67	1,408,206.11
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	366,238,906.50	328,401,794.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	366,238,906.50	328,401,794.50
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	381,883,555.63	343,292,942.24
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	175,279,497.50	157,106,561.01
Servicios Personales	119,102,794.41	106,850,422.90
Materiales y Suministros	25,918,922.93	23,064,805.03
Servicios Generales	30,257,780.16	27,191,333.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,088,026.32	17,889,334.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,818,788.40	2,818,788.40
Ayudas Sociales	26,270,037.92	15,070,546.56
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 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	7,575,648.30	6,838,542.77
Intereses de la Deuda Pública	7,575,648.30	6,838,542.77
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	202,043,972.12	181,834,438.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	179,839,583.51	161,458,503.50

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

C. JORNY EDUARDO MORALES GONZALEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

C. NEIL ROBERTO POZOS RIANO

SINICO DE HACIENDA

C. LUISA DEL CARMEN CAMARÁ ZARZALES

PRESIDENTA MUNICIPAL

000001

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





Municipio de Balancán, Tabasco
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

ACTIVO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	PASIVO	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	149,868,068.73	145,095,953.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,517,965.18	3,263,789.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,476,744.14	39,319,912.62	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,836,587.04	30,284,461.20	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Ahorros	29,618.28	32,456.50	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	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	179,211,042.21	174,512,803.81	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	4,517,965.18	3,263,789.85
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	680,615,495.08	666,730,225.57	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	53,972,507.75	53,999,312.14	Deuda Pública a Largo Plazo	37,174,179.56	37,830,260.29
Activos Intangibles	329,934.36	329,934.36	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	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	37,174,179.56	37,830,260.29
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	21,692,144.74	21,074,050.14
Total de Activos No Circulantes	734,932,937.19	730,660,862.07	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	914,133,985.40	895,172,895.88	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)	379,839,583.51	361,458,963.50
			Resultados de Ejercicios Anteriores	712,403,137.14	712,440,332.24
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia de la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	892,442,740.65	874,968,935.74
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	914,133,985.40	895,172,895.88

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

000002

C. JONAY RODRÍGUEZ MORALES GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

C. NELSON DEL ROSARIO
SECRETARIO DE HACIENDA

C. LUISA DEL CARMEN CÁDIZ RODRÍGUEZ
PROFESORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO			641,512.32	976,790.51	4,532.66	0.00
1111-4-1401-141101-04-2022-0001	CAJA GENERAL FINANZAS	2,282.44		2,282.44			
1111-4-1401-140101-2023-0001	CAJA A SERIE A	324,846.82		231,881.18	688,185.86	1,327.12	
1111-4-1401-140101-2023-0002	CAJA B SERIE B	14,878.88		412,133.08	423,898.88	3,204.94	
	SUBTOTAL	341,910.85	0.00	641,512.32	978,760.51	4,532.66	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA			38,916,633.99	33,807,210.98	148,863,966.07	3.88
1112-6-1401-140101-04-2019-0001	4952205233 INGRESOS DE GESTION 2019	1,115.92		0.04	0.38	1,116.88	
1112-6-1401-140101-04-2020-0001	498468043 IMPUESTO PREDIAL 2020	2,688.01		8.11	0.91	2,885.81	
1112-6-1401-140101-04-2020-0002	498468044 INGRESOS DE GESTION 2020	2,418.77		8.11	0.91	2,417.81	
1112-6-1401-140101-04-2021-0001	4985714313 INGRESOS DE GESTION 2021	0.88				0.88	
1112-6-1401-140101-04-2022-0001	4984372194 INGRESOS DE GESTION 2022	1,471,518.23		50.38	900,337.88	571,261.53	
1112-6-1401-140101-04-2022-0002	4984372202 IMPUESTO PREDIAL 2022	34,023.56		1.00	8.16	34,018.80	
1112-6-1401-140101-04-2023-0001	4988279525 INGRESOS DE GESTION 2023	4,340,725.89		1,328,001.26	807,925.75	4,588,791.53	
1112-6-1401-140101-04-2023-0002	4985215938 IMPUESTO PREDIAL 2023	5,470,502.00		488,688.21	81,258.00	5,848,168.21	
1112-4-1528-152804-04-2021-0001	4985714354 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL 2021	224,040.47		8.33	88.50	223,888.50	
1112-4-1528-152804-04-2022-0002	4987388842 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL 2022	889,899.44		100,029.18	898,823.34	481,382.28	
1112-4-1528-152804-04-2023-0001	4986278575 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL 2023	7,252,750.19		1,384,728.18	104,813.81	8,613,191.37	
1112-5-1523-152301-04-2020-0001	4983930361 FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEDEF) 2020	4,708.46				4,708.46	
1112-5-1523-152301-04-2021-0001	4985714683 FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEDEF) 2021	1,451.16		8.07	8.62	1,458.71	
1112-5-1523-152301-04-2022-0001	4987388512 FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEDEF) 2022	8,843.88		0.28	1.59	8,838.25	
1112-5-1523-152301-04-2023-0001	4986278588 FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEDEF) 2023	7,279,302.08		909.88	1,155.00	7,279,936.86	
1112-5-1523-252308-04-2021-0001	4986827754 HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2021	2.24			2.24		
1112-5-1523-252308-04-2022-0001	4987388308 HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2022	3,066,694.29		127.74	127.74	3,066,694.29	
1112-5-1523-252308-04-2023-0001	4986279587 HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2023	5,388,238.06		889,191.17		6,287,429.23	
1112-5-1528-152802-04-2020-0001	4984998362 GASTO CORRIENTE 2020	4,368.93		9.18	1.34	4,387.78	
1112-5-1528-152802-04-2021-0001	4985714255 GASTO CORRIENTE 2021	489,884.48		20.83	188.32	490,031.97	
1112-5-1528-152802-04-2022-0001	4986173186 GASTO CORRIENTE 2022	9,999,782.47		150.41	737,484.84	2,362,448.04	
1112-5-1528-152802-04-2022-0002	4986172178 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	1.89		0.01	1.89	0.01	
1112-5-1528-152802-04-2023-0001	4988279512 GASTO CORRIENTE 2023	18,989,722.13		378,064.86	12,522,199.08	8,844,609.93	
1112-5-1528-152802-04-2023-0002	4988279504 CONCENTRADORA 2023	20,108,213.79		16,388,254.71	11,251.25	36,404,187.17	
1112-5-1528-152805-04-2019-0001	4982374384 ISR PARTICIPABLE 2019	88.00			0.02	88.00	
1112-5-1528-152805-04-2020-0001	4984098318 ISR PARTICIPABLE 2020	0.01				0.01	
1112-5-1528-152805-04-2021-0001	4985714347 ISR PARTICIPABLE 2021	6,848.26		9.18	1.38	6,847.18	
1112-5-1528-152805-04-2022-0001	4987388334 ISR PARTICIPABLE 2022	749,897.29		28.55	107,108.28	642,016.54	
1112-5-1528-152805-04-2023-0001	4986279581 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	4,993,807.98		1,332,605.80	881,702.38	5,644,508.28	
1112-5-1533-253303-02-2023-0001	0118821970 FONDO II 2023	48,471,719.84		12,487,023.88	19,801,354.87	47,022,388.55	
1112-5-1533-253303-04-2022-0001	4987388842 BANCOS/CAJAS 2022	10.00				10.00	
1112-5-1533-253303-04-2022-0002	4987388288 FONDO II 2022	8,921.11				8,921.11	
1112-5-1533-253304-04-2023-0001	4988279803 FONDO IV 2023	7,888,343.07		4,320,843.75	3,118,488.50	9,102,887.32	
1112-5-1528-152806-04-2022-0002	4987388308 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2022	248,791.21		19.88	2,833.38	395,954.39	
1112-5-1528-152806-04-2023-0002	4988279883 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023	1,797,182.83		103,780.37	1,807.31	2,096,415.69	
1112-6-1802-258901-04-2021-0001	4985714321 H83C TRANSITO 2021	26,436.91		1.10	8.12	26,427.99	
1112-6-1802-258901-04-2022-0001	4986372210 H83C TRANSITO 2022	186,796.53		8.28	36,126.96	182,668.80	
1112-6-1802-258901-04-2023-0001	4988279848 H83C TRANSITO 2023	507,082.62		139,911.16	72,338.43	574,833.55	
	SUBTOTAL	143,754,142.64	0.00	38,916,633.99	33,807,210.98	148,863,966.07	0.00

000003
0.00



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MÓVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1114-5-1533-253303-2023-03-0001	INVERSION CUENTA FONDO III 2023	1,000,000.00				1,000,000.00	
	SUBTOTAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			37,837,112.00	37,837,112.00	0.00	0.00
1122-5-1523-252308-0001	MINISTRACION HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS			898,508.00	898,508.00		
1122-5-1528-152801-0005	MINISTRACION PARTICIPACIONES			17,205,454.00	17,205,454.00		
1122-5-1528-152802-0001	33% DEL FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL			122,947.00	122,947.00		
1122-5-1528-152803-0002	73% DEL FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLES MUNICIPAL			198,239.00	198,239.00		
1122-5-1528-152804-0004	MINISTRACION 33% CONVENIO PREDIAL			1,357,961.00	1,357,961.00		
1122-5-1528-152805-0002	MINISTRACION FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023			1,331,079.00	1,331,079.00		
1122-5-1528-152806-0003	MINISTRACION IMPUESTO SOBRE NOMINA			303,352.00	303,352.00		
1122-5-1533-253303-0002	MINISTRACION FONDO III 2023			12,145,884.00	12,145,884.00		
1122-5-1533-253304-0001	MINISTRACION FONDO IV 2023			4,332,953.00	4,332,953.00		
1122-6-1602-160201-0003	MINISTRACION CONVENIO TRANSITO			139,840.00	139,840.00		
	SUBTOTAL	0.00	0.00	37,837,112.00	37,837,112.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			8,150,960.49	6,706,620.87	16,146,807.28	8.08
1123-1011-2021-003-018	MUNICIPIO DE BALANCAN	17,810,270.29			636,080.75	17,174,189.54	
1123-141002-2022-003-009	COMISION BANCARIA IMPUESTO PREDIAL 2023	149.06				149.06	
1123-152803-2022-003-002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	118,788.09				118,788.09	
1123-6-1401-140101-2023-03-0001	SECRETARIA DE FINANZAS	11,018.00			11,218.00		
1123-4-1401-140101-2023-03-0002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO			4,290.88	4,290.88		
1123-4-1401-140101-2023-03-0004	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	21,884.38				21,884.38	
1123-4-1401-140101-2023-03-0005	PRESTAMO PARA PAGO DE RESIDO	36.25				36.25	
1123-4-1401-140101-2023-03-0006	AGUSTIN ZARAGOZA MORALES GONZALEZ	10,752.18				10,752.18	
1123-4-1401-140101-2023-03-0007	SUELDOS POR PAGAR (NOMINA)			188,093.58	188,093.58		
1123-4-1401-140101-2023-03-0008	COMISIONES BANCARIAS IMPUESTO PREDIAL 2023	443.12				443.12	
1123-4-1401-140101-2023-03-0009	COMISION (TPV) CTA. INGRESOS DE DESTIN 2023	1,613.20		295.48		1,003.66	
1123-4-1401-140101-2023-03-0010	COMISION (TPV) CTA. IMPUESTO PREDIAL 2023	3,458.06		731.44		4,187.53	
1123-4-1401-140101-2023-03-0011	COMISIONES BANCARIAS INGRESO DE DESTIN 2023	443.76		178.84		622.34	
1123-4-1528-152804-2023-03-0001	COMISION BANCARIA FDO. COORD. PREDIAL 2023	70.18				70.18	
1123-5-1523-152301-2023-03-0001	COMISIONES BANCARIAS FIDEF 2021	9.28				9.28	
1123-5-1523-252308-2023-03-0001	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR RESIDUO	-0.01				-0.01	
1123-5-1523-252308-2023-03-0002	COMISION BANCARIA HIDROCARBUROS 2023	14.93				14.93	
1123-5-1528-152802-2023-02-0001	Salario Al Empleo	13,666.12		13,666.12		13,666.12	
1123-5-1528-152802-2023-03-0001	SECRETARIA DE FINANZAS (RETENCIONES PREDIAL)	78,605.00		85,988.06		85,988.06	
1123-5-1528-152802-2023-03-0002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	247,286.28		1,134,875.82		1,382,162.10	
1123-5-1528-152802-2023-03-0003	JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ	-16,787.18		6,787.28		-10,000.00	
1123-5-1528-152802-2023-03-0004	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE 2023	4,899.20		967.24		5,266.44	
1123-5-1528-152802-2023-03-0005	FERNANDO HUGO BORRERO MEDINA	7,886.90				7,886.90	
1123-5-1528-152802-2023-03-0007	SUELDOS POR PAGAR (NOMINA)			4,778,632.10		4,778,632.10	
1123-5-1528-152802-2023-03-0008	SUELDOS POR PAGAR (PENSION)			62,138.89		62,138.89	
1123-5-1528-152802-2023-03-0010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	465.08				465.08	
1123-5-1528-152802-2023-03-0011	SECRETARIA DE FINANZAS (ISN)	310,328.00		303,652.00		613,980.00	
1123-5-1528-152802-2023-05-0001	Salario Al Empleo	22.98		22.88		45.86	
1123-5-1528-152802-2023-06-0001	Salario Al Empleo	88.10		88.10		176.20	

000004



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1123-5-1528-152802-2023-09-0001	Subsidio Al Empleo	43,612.21		10,165.28	11,482.25	43,318.24	
1123-5-1528-152802-2023-09-0001	Subsidio Al Empleo	2,123.58		2,072.16	2,123.58	2,072.16	
1123-5-1528-152802-2023-10-0001	Subsidio Al Empleo	459.86		459.86		459.86	
1123-5-1528-152802-2023-14-0001	Subsidio Al Empleo	533.38		533.38	653.36	533.38	
1123-5-1528-152802-2023-15-0001	Subsidio Al Empleo	905.34		905.34		905.34	
1123-5-1528-152802-2023-18-0001	Subsidio Al Empleo	1,186.34		1,217.02	1,186.34	1,017.02	
1123-5-1528-152805-2023-03-0001	COMISIONES BANCARIAS ISR 2023	385.12		75.43		460.52	
1123-5-1528-152805-2023-03-0002	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR RESICO	1,582.27				1,582.27	
1123-5-1528-152805-2023-03-0003	SUBSIDIOS POR PAGAR (NOMINA)	2,822.80				2,822.80	
1123-5-1533-253303-2023-03-0001	COMISIONES BANCARIAS FONDO II 2023	2,292.84		1,287.19		4,609.89	
1123-5-1533-253303-2023-11-0001	COMISIONES BANCARIAS FONDO II 2023	4,298.88				4,298.88	
1123-5-1533-253304-2023-11-0001	Subsidio Al Empleo	1,504.29		192.24	622.90	1,373.05	
1123-5-1533-253304-2023-11-0002	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV 2023	1,608.92		199.52		1,808.44	
1123-5-1533-253304-2023-11-0004	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-6,438.88		319,395.88	319,358.88	-6,438.88	
1123-5-1533-253304-2023-11-0006	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	181,828.96				181,828.96	
1123-5-1533-253304-2023-11-0007	PRESTAMO PARA PAGO DE RESICO	824.20				824.20	
1123-5-1533-253304-2023-11-0008	SUBSIDIOS POR PAGAR (NOMINA)			1,169,322.26	1,169,322.26		
1123-5-1533-253304-2023-11-0009	SUBSIDIOS POR PAGAR (PENSION)			144,086.62	144,086.62		
1123-5-1802-253303-2023-03-0001	COMISIONES BANCARIAS FISE 2022	157.76				157.76	
1123-6-1528-152808-2023-03-0001	COMISION BANCARIA IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023	33.08				33.08	
1123-6-1802-180201-2023-12-0001	Subsidio Al Empleo	331.62		37.74		338.88	
1123-6-1802-180201-2023-12-0002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO			5,147.08	5,147.08		
1123-6-1802-180201-2023-12-0003	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	54.28				54.28	
1123-6-1802-180201-2023-12-0004	PRESTAMO PARA PAGO DE RESICO	62.93				62.93	
1123-6-1802-180201-2023-12-0008	COMISIONES BANCARIAS TRANSITO 2023	185.80		8.28		192.14	
SUBTOTAL		18,784,667.73	0.00	8,150,660.49	8,788,620.97	18,146,607.25	0.00
1124		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		752,561.39	752,561.39	6.08	6.08
1124-4-1401-140101-0001	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO			5,481.77	5,481.77		
1124-4-1401-140101-0002	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO			6,470.06	6,470.06		
1124-4-1401-140101-0003	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO			23,628.45	26,626.45		
1124-4-1401-140101-0004	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO			80,341.77	88,341.77		
1124-4-1401-140101-0005	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO			63,677.68	63,677.68		
1124-4-1401-140101-0006	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO			51,949.48	51,949.48		
1124-4-1401-140101-0007	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO			45,150.62	45,150.62		
1124-4-1401-140101-0008	IMPUESTO DE TRANSITO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO			22,084.40	22,084.43		
1124-4-1401-140101-0009	MULTAS DE TRANSITO			48,348.11	48,348.11		
1124-4-1401-140101-0010	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO			282,328.37	282,328.37		
1124-4-1401-140101-0015	SANCION ADMINISTRATIVA POR DEBES PUBLICAS			7,782.58	7,782.58		
1124-4-1401-140101-0016	MULTA DE REGLAMENTO MUNICIPAL			1,080.00	1,080.00		
1124-4-1401-140101-0017	BAJA DEL FIERRO DE BARCHA			818.70	818.70		
1124-4-1401-140101-0022	OTROS INTERES			3,177.80	3,177.88		
1124-4-1401-140101-0023	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO			5,394.48	5,394.48		
1124-4-1401-140101-0024	CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL Y ALFANEAMIENTO			4,246.58	4,246.58		
1124-4-1401-140101-0025	VALOR CATASTRAL			23,662.72	23,662.72		
1124-4-1401-140101-0027	TORNEO DE PESCA DEL ROBAL SAN PEDRO 2023			518.70	518.70		
1124-4-1401-140101-0029	CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN			3,293.88	3,293.90		
1124-4-1401-140101-0031	CERTIFICADO DE NACIMIENTO			62,784.52	62,784.52		

000005

[Handwritten signatures and marks]



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1124-4-1401-140101-0034	CUOTAS DE RECUPERACION URR			5,380.00	5,380.00		
1124-4-1401-140101-0040	CONSTANCIA NEGATIVA DE NO MATRIMONIO			1,867.32	1,867.32		
1124-4-1401-140101-0041	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO			307.48	307.48		
1124-4-1401-140101-0050	DIVORCIO JUDICIAL			618.70	618.70		
1124-4-1401-140101-0053	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL			200.00	200.00		
1124-4-1401-140101-0057	INSCRIPCION DE DIVORCIO			3,112.20	3,112.20		
1124-4-1401-140101-0065	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			6,185.84	6,185.84		
1124-4-1401-140101-0070	MATRIMONIO CELEBRADO EN OFICINA			4,149.80	4,149.80		
1124-4-1401-140101-0071	PAGO DE SERVICIOS			254.00	254.00		
1124-4-1401-140101-0072	PADRON DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			6,040.00	6,040.00		
1124-4-1401-140101-0074	PERMISO DE CONSTRUCCION DE BODEGAS			618.70	618.70		
1124-4-1401-140101-0077	PERMISO Y LICENCIA			4,211.84	4,211.84		
1124-4-1401-140101-0081	CARGA Y DESCARGA			18,030.70	18,030.70		
1124-4-1401-140101-0085	RENTES/ROS			12,344.47	12,344.47		
1124-4-1401-140101-0089	REVALIDACION DE FIERRO			31,973.74	31,973.74		
1124-4-1401-140101-0099	SUBDIVISION DEL PREDIO			2,647.38	2,647.38		
1124-4-1401-140101-0105	TRASPASO DE FIERRO			632.50	632.50		
	SUBTOTAL	0.00	0.00	753,501.39	753,501.39	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO			399,942.02	463,004.02	330,136.80	0.00
1125-4-1401-140101-0002-2023-0124	AGUSTIN ZARAGOZA MORALES GONZALEZ			80,000.00	80,000.00		
1125-5-1528-152802-0001-2023-0124	AGUSTIN ZARAGOZA MORALES GONZALEZ	464.00				464.00	
1125-5-1528-152802-0001-2023-0128	VITAL ALEXANDER FASS SALINAS			140,000.00	140,000.00		
1125-5-1528-152802-0002-2023-0111	C. JONAY EDUARDO MORALES GONZALEZ	294,776.89		43,248.43	48,391.43	299,985.88	
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	28,000.00		25,930.00	25,500.00	28,000.00	
1125-5-1528-152802-0001-2023-0170	CARLOS EDUARDO TURRUBIARTE TORRES			110,390.89	110,000.00		
1125-5-1533-253304-0002-2023-0111	C. JONAY EDUARDO MORALES GONZALEZ			1,192.59	1,182.59		
	SUBTOTAL	335,244.89	0.00	399,942.02	406,050.02	330,136.80	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			4,829,434.07	4,060,325.01	10,836,567.06	0.00
1134-253303-2022-003-OP33-058/0600380	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	83,266.03				83,266.03	
1134-4-1401-140101-8200-2023-0279	CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A. DE C.V.	44,928.71		223,827.18		287,985.89	
1134-5-1528-152804-6200-2023-0329	CONSTRUAGREGADOS HOPELCHEN, S.A. DE C.V.			189,470.33		189,470.33	
1134-5-1528-152805-6200-2023-0329	CONSTRUAGREGADOS HOPELCHEN, S.A. DE C.V.	43,615.74			81,287.84	12,417.83	
1134-5-1533-253303-6100-2023-0145	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	1,877,889.23			193,830.88	1,893,974.24	
1134-5-1533-253303-6100-2023-0155	SERGIO AGUILAR PEREZ	252,794.25		124,240.22		394,034.47	
1134-5-1533-253303-6100-2023-0279	CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A. DE C.V.	217,309.88			217,309.88		
1134-5-1533-253303-6100-2023-0277	FIDEL ACOSTA SOLORZANO	30,345.12				30,345.12	
1134-5-1533-253303-6100-2023-0279	DIMENSIONES CHALCZ, S.A. DE C.V.	566,716.43		1,278,044.02	388,716.43	1,278,044.02	
1134-5-1533-253303-6100-2023-0279	GRUPO DRINCO, S.A. DE C.V.	579,135.83				579,135.83	
1134-5-1533-253303-6100-2023-0292	COOPERATIVO COCO, S.A. DE C.V.	3,888,852.11			2,588,793.35	1,499,098.75	
1134-5-1533-253303-6100-2023-0306	ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V.	16,278.86			16,278.86		
1134-5-1533-253303-6100-2023-0397	MONTEJO CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL ALBA, S.A. DE C.V.	447,268.36		292,910.33		710,228.69	
1134-5-1533-253303-6100-2023-0458	PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURBITE, S.A. DE C.V.	768,848.82				768,848.82	
1134-5-1533-253303-6100-2023-0505	WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO	189,398.53				189,398.53	
1134-5-1533-253303-6100-2023-0508	HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ	271,858.52				271,858.52	
1134-5-1533-253303-6100-2023-0509	AMINADO DOMINGUEZ ANGELO	486,911.17			451,617.39	44,293.78	
1134-5-1533-253303-6100-2023-0530	SKYRA ANAH DE LOS SANTOS FLORES	642,742.30			241,855.22	480,948.88	



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1134-5-1533-253303-6100-2023-0582	MIGUEL ANDEL RIVERA ANGLES			835,879.29		835,879.29	
1134-5-1533-253303-6200-2023-0071	CORPORATIVO MORAN S.A DE C.V.			304,771.88		304,771.88	
1134-5-1533-253303-6200-2023-0144	SEPEC OILFIELD SERVICES S. A. DE C. V.	-0.01					-0.01
1134-5-1533-253303-6200-2023-0145	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	11,118.87					11,118.87
1134-5-1533-253303-6200-2023-0278	CONSTRUCCIONES SACOVA, S.A. DE C.V.	54,888.28			54,358.28		
1134-5-1533-253303-6200-2023-0279	GRUPO ORHOS, S. A. DE C. V.			187,314.84	37,481.96		88,912.96
1134-5-1533-253303-6200-2023-0397	MONTELO CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL ALBA S.A. DE C.V.	197,828.89			197,828.89		
1134-5-1533-253303-6200-2023-0458	PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			1,294,777.76			1,294,777.76
1134-5-1502-160203-6200-2023-0140	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SUARIS A. DE C.V.	-83,266.03					-83,266.03
1134-5-1502-160203-6200-2023-0144	SEPEC OILFIELD SERVICES S. A. DE C. V.	0.01					0.01
	SUBTOTAL	10,294,481.20	0.00	4,620,434.87	4,068,329.01	10,328,587.06	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			2,871,871.40	2,054,700.52	20,616.26	8.56
1151-1-4-1401-140101-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			81,025.72	81,025.72		
1151-1-4-1401-140101-215-21503	MATERIAL IMPRESO			3,248.00	3,248.00		
1151-1-5-1528-152802-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			12,383.44	12,383.44		
1151-1-5-1528-152802-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			20,821.32	15,349.12	5,272.20	
1151-1-5-1528-152805-215-21500	MATERIAL IMPRESO			23,849.90	23,849.90		
1151-1-5-1528-152805-215-21501	MATERIAL DE LIMPIEZA			788.50	788.50		
1151-1-6-1602-160201-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			21,527.28	21,527.28		
1151-2-4-1401-140101-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS			6,940.82	6,940.82		
1151-2-5-1528-152802-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			8,200.00	8,200.00		
1151-2-5-1528-152805-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION			4,840.82	4,848.00		
1151-3-5-1533-253304-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS			121,800.80	121,800.80		
1151-3-5-1533-253304-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			2,725.00	2,725.00		
1151-3-4-1401-140101-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			56,464.03	56,464.03		
1151-3-4-1401-140101-245-24501	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			54,449.94	54,449.94		
1151-3-4-1401-140101-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			2,551.10	1,113.80	4,437.90	
1151-3-4-1401-140101-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			128,333.07	128,655.87		
1151-3-5-1528-152802-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			18,855.58	18,858.98		
1151-3-5-1528-152802-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			2,082.17	2,082.17		
1151-3-5-1528-152802-245-24501	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			32,055.22	32,955.22		
1151-3-5-1528-152802-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			842,880.00	842,880.00		
1151-3-5-1528-152802-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			130,342.94	130,342.94		
1151-3-5-1528-152804-245-24501	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			8,012.38	8,012.38		
1151-3-5-1528-152805-245-24501	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			1,153.91	1,153.91		
1151-3-5-1528-152805-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			1,368.80	1,368.80		
1151-3-5-1528-152805-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,182.40	2,182.40		
1151-3-5-1528-152806-248-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			3,684.88	3,684.90		
1151-3-5-1533-253304-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			485.35	485.35		
1151-4-005-5-1528-152805-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			121,800.00	121,800.00		
1151-4-5-1528-152802-295-29501	FIBRAS SINTETICAS, HILAS PLASTICAS Y DERIVADOS			31,675.73	31,675.73		

000007

Página 5 de 183 27/10/2023 06:01:15 p. m.



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1151-4-5-1525-152805-255-25501	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			1,034.00	1,034.00		
1151-5-5-1525-152802-251-25102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			488,111.00	488,658.00	1,442.00	
1151-5-5-1525-152802-251-25103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			3,493.40	3,493.40		
1151-5-5-1525-152802-251-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,599.93		287,192.51	287,192.51	4,599.93	
1151-5-5-1525-152802-251-25105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			87,478.00	87,478.00		
1151-5-5-1525-152804-251-25103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			4,599.23	4,599.23		
1151-5-5-1525-152804-251-25105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			53,127.51	53,127.51		
1151-5-5-1525-152805-251-25102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			67,893.78	67,893.78		
1151-5-5-1525-152805-251-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,292.90	1,292.90		
1151-5-5-1525-152805-251-25105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			2,289.00	2,289.00		
1151-5-5-1523-253304-251-25102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	4,993.93		166,502.69	166,502.69	4,993.93	
1151-5-5-1525-152802-251-25102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			24,422.28	24,422.28		
1151-6-4-1401-140101-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			4,313.35	4,313.35		
1151-6-4-1401-140101-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			879.28	879.28		
1151-6-5-1525-152805-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE			86,594.00	86,594.00		
1151-6-4-1401-140101-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			1,824.44	1,824.44		
1151-6-4-1401-140101-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			23,472.64	23,472.64		
1151-6-5-1525-152802-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			4,295.48	4,295.48		
1151-6-5-1525-152802-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,835.08		53,584.45	53,584.45	3,835.08	
1151-6-5-1525-152805-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			60,798.32	60,798.32		
1151-6-5-1525-152805-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			2,328.00	2,328.00		
1151-6-5-1533-253304-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			24,738.00	24,738.00		
	SUBTOTAL:	12,458.90	0.00	2,971,871.40	2,954,709.62	29,818.28	0.00
1231	TERRENOS			0.00	0.00	13,043,514.43	0.00
1231-1011-1993-003-8014477	TERRENOS					3,412.58	
1231-1011-1993-003-U013269	TERRENOS					139,000.00	
1231-1011-1996-003-R302589	TERRENOS					8,000.00	
1231-1011-1996-003-U000639	TERRENOS					182,425.00	
1231-1011-2000-003-U004090	TERRENOS					88,779.50	
1231-1011-2000-003-U005619	TERRENOS					500,000.00	
1231-1011-2001-003-U0011568	TERRENOS					544,850.00	
1231-1011-2001-003-U009090	TERRENOS					45,000.00	
1231-1011-2001-003-U010718A	TERRENOS					24,289.00	



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1231-1011-2001-003-U0107188	TERRENOS	24,289.00				24,289.00	
1231-1011-2001-003-U010732	TERRENOS	71,178.88				71,178.88	
1231-1011-2001-003-U014797	TERRENOS	142,200.00				142,200.00	
1231-1011-2003-003-U000022	TERRENOS	26,311.51				26,311.51	
1231-1011-2003-003-U011934	TERRENOS	79,080.00				79,080.00	
1231-1011-2004-003-U00183	TERRENOS	1,758,081.00				1,758,081.00	
1231-1011-2004-003-U00208	TERRENOS	18,750.00				18,750.00	
1231-1011-2013-003-R12120	TERRENOS	15,230.31				15,230.31	
1231-1011-2013-003-R14119	TERRENOS	21,002.00				21,002.00	
1231-1011-2013-003-R14253	TERRENOS	28,258.00				28,258.00	
1231-1011-2017-003-00110	TERRENO (POB. SAN PEDRO ESTACION FERROCARRIL)	48,881.00				48,881.00	
1231-1011-2017-003-00111	TERRENO (AREA VERDE CONTIGUA ESTACION FERROCARRIL)	109,320.50				109,320.50	
1231-1011-2019-003-000178	AREA VERDE (CAMPO DE FUEBOL)	8,511.05				8,511.05	
1231-1011-2019-003-000177	CARCAMO MACTUN	3,508.40				3,508.40	
1231-1011-2019-003-000178	AREA VERDE LIENZO CHARRO	9,458.00				9,458.00	
1231-1011-2019-003-000179	PASTO PUBLICO MUNICIPAL	9,450.00				9,450.00	
1231-1011-2019-003-000180	DELEGACION MPAL (POB. MACTUN)	9,450.83				9,450.83	
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)	9,458.00				9,458.00	
1231-1011-2019-003-000183	PARGUE PUBLICO (POB. MACTUN)	9,458.00				9,458.00	
1231-1011-2019-003-000184	MERCADO PUBLICO (POB. MACTUN)	9,458.00				9,458.00	
1231-1011-2019-003-000185	CENTRO SOCIAL (POB. MACTUN)	9,000.00				9,000.00	
1231-1011-2019-003-000186	DELEGACION MPAL (POB. SN PEDRO)	388,148.00				388,148.00	
1231-1011-2019-003-000188	PARGUE PUBLICO (POB. SN PEDRO)	1,218,270.00				1,218,270.00	
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	
1231-1011-2019-003-0084	AREA VERDE (VIA DUALBALPA)	29,406.40				29,406.40	
1231-1011-2020-003-0204	PLANTA DE TRATAMIENTO (VILLA EL TRIUNFO)	1,418,072.00				1,418,072.00	
1231-1011-2020-003-0217	SALA DE CULTURA (VILLA EL TRIUNFO)	83,088.00				83,088.00	
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	ROBISA (COL. LAS FLORES BALANCAN)	9,450.00				9,450.00	
1231-1046-2020-003-58101	TERRENOS	445,080.00				445,080.00	
1231-141003-2022-013-ADR30-004-58101-02134	ANDRES BOCANEGRA FRIEGO	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-004-58101-01268	MANUEL FERNANDO PACHECO GARCIA	880,000.00				880,000.00	
	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	13,668,718.90	0.00
1233-4102-1975-003-U000466	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	755,100.00				755,100.00	
1233-4102-1981-003-U000013	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	824,408.00				824,408.00	
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-U001635	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,553,422.00				1,553,422.00	
1233-4102-1981-003-U001972	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	135,984.00				135,984.00	
1233-4102-1989-003-U001943	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	111,328.00				111,328.00	



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1233-4102-1993-003-U003020	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	28,026.40				28,026.40	
1233-4102-1993-003-U004999	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,843,888.00				1,842,850.30	
1233-4102-1993-003-U012604	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	868,025.00				855,025.00	
1233-4102-1993-003-U007046	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	79,792.00				79,750.00	
1233-4102-1999-003-U001971	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	397,615.00				397,615.00	
1233-4102-1999-003-U001973	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	279,956.00				270,098.00	
1233-4102-1999-003-U001975	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	666,140.00				666,140.00	
1233-4102-1999-003-U001976	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	35,295.00				33,288.00	
1233-4102-1999-003-U001977	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,312,819.00				1,312,819.00	
1233-4102-1999-003-U001978	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	421,000.00				421,000.00	
1233-4102-1999-003-U001980	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	188,872.00				186,875.00	
1233-4102-1999-003-U003431	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,003.00				10,803.00	
1233-4102-2000-003-U013270	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,436,888.00				3,436,888.00	
1233-4102-2007-003-U013816	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	100,830.00				100,330.00	
	SUBTOTAL	13,608,718.00	0.00	0.00	0.00	13,608,718.90	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA			0.00	0.00	596,678,773.54	0.00
1234-1011-2013-003-6241	URBANIZACION	83,868,433.52				83,868,433.52	
1234-1011-2020-003-62403	URBANIZACION	8,208,907.07				8,258,937.67	
1234-4102-2020-003-62403	URBANIZACION	481,078.73				481,078.73	
1234-5109-2016-003-62303	URBANIZACION	6,883,528.67				6,935,530.87	
1234-5109-2017-003-62301	URBANIZACION	12,944,109.05				12,944,109.25	
1234-523E-2017-003-62402	URBANIZACION	8,862,115.28				6,902,115.25	
1234-523J-2017-003-62303	URBANIZACION	349,999.88				349,999.95	
1234-523J-2017-003-62401	URBANIZACION	298,654.21				298,654.51	
1234-523J-2017-003-62402	URBANIZACION	1,340,614.77				1,340,614.77	
1234-523J-2017-003-62403	URBANIZACION	903,298.89				903,298.30	
1234-523J-2018-003-62303	URBANIZACION	2,005,017.77				2,889,817.77	
1234-523J-2018-003-62502	URBANIZACION	1,722,817.87				1,722,817.87	
1234-523M-2017-003-62402	URBANIZACION	8,721,148.71				8,721,148.71	
1234-523P-2017-003-62301	URBANIZACION	2,287,153.24				2,287,153.24	
1234-523T-2017-003-62402	URBANIZACION	7,585,881.28				7,585,881.30	
1234-5333-2017-003-62303	URBANIZACION	13,930,338.08				13,930,338.08	
1234-5333-2018-003-62502	URBANIZACION	2,242,610.00				2,242,610.00	
1234-5334-2013-003-6241	URBANIZACION	46,436,303.24				46,436,303.24	
1234-5334-2015-003-6241	URBANIZACION	81,736,702.85				81,736,702.80	
1234-5334-2016-003-6241	URBANIZACION	87,861,538.18				87,861,538.15	
1234-5334-2017-003-62301	URBANIZACION	10,705,112.24				10,705,112.24	
1234-5334-2017-003-62302	URBANIZACION	177,906.48				177,906.48	
1234-5334-2017-003-62303	URBANIZACION	22,074,580.50				22,074,580.50	
1234-5334-2017-003-62502	URBANIZACION	4,378,743.36				4,378,743.35	
1234-5334-2018-003-62301	URBANIZACION	43,562,189.77				43,562,189.77	
1234-5334-2018-003-62502	URBANIZACION	7,326,887.88				7,026,887.86	
1234-5334-2020-003-62200	URBANIZACION	2,280,633.48				2,280,633.49	
1234-5334-2020-003-62301	URBANIZACION	21,220,551.98				21,220,551.98	
1234-5334-2020-003-62302	URBANIZACION	4,398,982.07				4,398,982.07	
1234-5334-2020-003-62303	URBANIZACION	8,904,231.81				8,904,231.81	
1234-5334-2020-003-62402	URBANIZACION	18,108,289.97				18,108,289.97	
1234-5334-2020-003-62403	URBANIZACION	473,170.02				473,170.02	
1234-5334-2020-003-62502	URBANIZACION	4,175,021.29				4,175,021.29	
1234-5334-2021-001	URBANIZACION	18,944,003.16				18,944,003.16	
1234-5334-2021-002	URBANIZACION	2,305,874.08				2,305,874.08	

000010



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MÓVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1234-5334-2021-003	URBANIZACION	12,588,982.00				12,588,982.00	
1234-5334-2021-004	URBANIZACION	38,802,264.24				38,802,264.24	
1234-5334-2021-005	URBANIZACION	28,718,785.28				28,718,785.28	
1234-5334-2021-006	URBANIZACION	4,341,307.89				4,341,307.89	
1234-5335-2017-003-62402	URBANIZACION	2,203,761.47				2,203,761.47	
	SUBTOTAL	80,653,799.84	0.00	0.00	0.00	80,653,799.84	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DE DOMINIO PUBLICO			12,812,025.00	0.00	12,812,025.00	0.00
1235-1-4-1401-140101-2023-OP3-008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			133,884.24		133,884.24	
1235-1-6-1523-253308-2023-OP3-002-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,828,832.24				2,828,832.24	
1235-1-6-1528-152804-2023-OP3-007-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			223,291.88		223,291.88	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-004-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	872,890.48				872,890.48	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-006-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,806,221.58				1,806,221.58	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	683,864.48				683,864.48	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-010-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	786,284.44				786,284.44	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-011-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,785,158.83				1,785,158.83	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-012-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,309,443.03				7,309,443.03	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-013-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,251,388.28				1,251,388.28	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-015-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,137,471.89				1,137,471.89	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-016-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,321,074.71				1,321,074.71	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-017-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,848,778.20				1,848,778.20	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-018-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,847,848.88				1,847,848.88	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-019-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,237,348.78				2,237,348.78	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-021-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,281,888.12		8,046,951.24		8,046,951.24	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-022-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,330,301.48				1,330,301.48	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-023-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,528,818.44		21,688.70		1,528,818.44	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-024-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,312,958.47				1,312,958.47	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-025-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	518,577.93				518,577.93	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-026-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	999,834.74				999,834.74	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-027-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	241,128.10				241,128.10	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-030-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			1,131,427.04		1,131,427.04	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-033-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	345,802.37		164,301.05		1,186,103.42	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-037-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			517,248.95		517,248.95	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-040-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	894,817.40				894,817.40	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-045-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			1,505,381.30		1,505,381.30	
1235-1-6-1533-253303-2023-OP3-048-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			846,403.28		846,403.28	
1235-4-6-1633-253308-2023-OP3-028-61402	DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,348,324.28		207,999.41		1,266,422.87	
1235-4-6-1633-253303-2023-OP3-029-61402	DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,908,345.99				5,908,345.99	

000011



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABNOS	DEUDOR	ACREEDOR
1235-4-5-1533-253303-2023-OP33-041-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	163,372.96				163,372.96	
	SUBTOTAL:	35,590,528.21	0.00	12,912,828.66	0.00	51,593,153.87	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			972,633.88	0.00	11,790,334.34	0.00
1236-2-5-1533-253303-2023-OP33-001-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	197,414.75				197,414.75	
1236-2-5-1533-253303-2023-OP33-020-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	183,520.53				183,520.53	
1236-2-6-1902-160203-2023-OP33-001-05000379-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	298,122.08				298,122.08	
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	1,274,517.78		888,113.45		1,832,631.23	
1236-3-5-1533-253303-2023-OP33-038-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	413,423.49		195,187.28		598,610.77	
1236-3-5-1533-253303-2023-OP33-070-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			104,873.22		124,873.22	
1236-3-6-1902-160203-2023-OP33-002-05000367-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,887,169.83				1,887,169.83	
1236-3-6-1902-160203-2023-OP33-003-06000380-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,438,041.30				2,438,041.30	
1236-4-5-1526-152605-2023-OP1-001-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	562,811.07				562,811.07	
1236-4-5-1526-152605-2023-OP1-007-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	218,087.50		104,989.78		423,077.28	
1236-4-5-1533-253303-2023-OP33-005-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	788,884.21				788,884.21	
	SUBTOTAL:	10,817,700.49	0.00	972,633.88	0.00	11,790,334.34	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			25,944.46	17,604.00	8,161,876.93	0.00
1241-1-00-00-00-1998-51101-00222	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA GENOVA MODELO 3 GAVETAS SERIE S / N COLOR FORMICA P COO. ARM. 51101-83	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 COO. ARM. 51101-81	345.10				345.10	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00372	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA AREZZO MODELO VIVIPREL SERIE S / N COLOR NEGRO COO. ARM. 51101-109	3,501.56				3,501.56	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00373	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA AREZZO MODELO VIVIPREL SERIE S / N COLOR NEGRO COO. ARM. 51101-288	3,501.56				3,501.56	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00375	SILLA SECRETARIAL ORATORIA MARCA ECO CHAIR MODELO MALLA SERIE S / N COLOR NEGRO COO. ARM. 51101-292	1,838.48				1,838.48	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00376	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA BERETTA MODELO 8841 SERIE A0327E2 COLOR NEGRO COO. ARM. 51101-203	11,770.72				11,770.72	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00377	ESCRITORIO MARCA PRINTAFORM MODELO SECRETARIAL SERIE DE FORMICA COLOR PINO COO. ARM. 51101-204	784.75				784.75	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00378	MESA PARA COMPUTADORA MARCA PRINTAFORM MODELO 1008-P SERIE S / N COLOR PINO COO. ARM. 51101-293	454.25				454.25	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00379	MESA DE MADERA MARCA CHICA MODELO NA SERIE S / N COLOR CAOBA COO. ARM. 51101-205	345.00				345.00	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00380	MESA DE MADERA MARCA CHICA MODELO NA SERIE S / N COLOR CAOBA COO. 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 CAPE COO. ARM. 51101-286	3,823.78				3,823.78	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00382	ARCHIVERO METALICO MARCA RIVERA MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR BEIGE COO. ARM. 51101-289	2,908.46				2,908.46	



000012



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-1998-51101-00383	ARCHIVERO METALICO MARCA RAFOLES MODELO 3 GAVETAS SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-210	1,782.58				1,782.58	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00384	ESCRITORIO METALICO MARCA CARSA MODELO S-120 SERIE SECRETARIAL COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-211	1,844.50				1,844.50	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00385	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA GENOVA MODELO 3 GAVETAS SERIE S / N COLOR FORMACAP COD. ARM. 51101-212	1,283.75				1,283.75	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00386	MESA PARA COMPUTADORA MARCA PRINTAFORM MODELO S-1008 SERIE DE FORMICA COLOR FINO COD. ARM. 51101-213	345.10				345.10	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00387	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA ELAMA MODELO NA SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-214	460.00				460.00	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00388	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA ELAMA MODELO NA SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-215	460.00				460.00	
1241-1-00-00-00-1998-51101-00389	MESA PARA COMPUTADORA MARCA PRINTAFORM MODELO S-281 SERIE FORMICA COLOR PAO COD. ARM. 51101-216	1,971.28				1,971.28	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00390	ARCHIVERO DE MADERA MARCA 4 GAVETAS MODELO CREDENZA SERIE S / N COLOR CAJABA COD. ARM. 51101-217	1,729.30				1,729.30	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00391	ARCHIVERO METALICO MARCA NA MODELO 2 GAVETAS SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-218	1,616.00				1,616.00	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00392	MESA PARA COMPUTADORA MARCA PRINTAFORM MODELO S-1068 SERIE FORMICA COLOR FINO COD. ARM. 51101-219	345.10				345.10	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00393	CUBIERTA ALUMINAR MARCA NA MODELO NA SERIE S / N COLOR NEGAL COD. ARM. 51101-220	2,336.51				2,336.51	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00394	MESA DE CRISTAL MARCA CIRCULAR MODELO SERIE S / N COLOR NEGAL COD. ARM. 51101-221	8,343.96				8,343.96	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00395	MESA DE MADERA MARCA RECTANGULAR MODELO DOS BARRAS SERIE 1 10 X 3 25 APT. COLOR NEGAL COD. ARM. 51101-222	2,285.48				2,285.48	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00396	MESA PARA COMPUTADORA MARCA 4 ENTREPANOS MODELO EXMDT5 SERIE S / N COLOR CUBIERTA L COD. ARM. 51101-223	890.43				890.43	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00397	SILLA FIJA DE VISITA 1300 TABA MARGANA MODELO NA SERIE S / N COLOR CAFE COD. ARM. 51101-224	1,588.52				1,588.52	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00398	SILLA FIJA DE VISITA 1320 TABA MARGANA MODELO NA SERIE S / N COLOR CAFE COD. ARM. 51101-225	1,588.52				1,588.52	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00399	SILLA FIJA DE VISITA 1380 TABA MARGANA MODELO NA SERIE S / N COLOR CAFE COD. ARM. 51101-226	1,588.52				1,588.52	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00400	SILLA FIJA DE VISITA 1300 TABA MARGANA MODELO NA SERIE S / N COLOR CAFE COD. ARM. 51101-227	1,588.52				1,588.52	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00401	SILLA FIJA DE VISITA 1300 TABA MARGANA MODELO NA SERIE S / N COLOR CAFE COD. ARM. 51101-228	1,588.52				1,588.52	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00402	SILLA FIJA DE VISITA 1300 TABA MARGANA MODELO NA SERIE S / N COLOR CAFE COD. ARM. 51101-229	1,588.52				1,588.52	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00403	SILLA FIJA DE VISITA 1300 TABA MARGANA MODELO NA SERIE S / N COLOR CAFE 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 CABLEDO SERIE S / N COLOR NEGAL 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 CABLEDO SERIE S / N COLOR NEGAL 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 CABLEDO SERIE S / N COLOR NEGAL 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 CABLEDO SERIE S / N COLOR NEGAL 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 CABLEDO SERIE S / N COLOR NEGAL 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 CABLEDO SERIE S / N COLOR NEGAL 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 CABLEDO SERIE S / N COLOR NEGAL COD. ARM. 51101-237	328.90				328.90	

000013



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-1999-51101-00411	SILLA CON DESCANZA BRAZOS MARCA DE CEDRO MODELO DE CABLDO 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 CABLDO 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 CABLDO 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 CABLDO 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 CABLDO SERIE S / N COLOR NOGAL COD. ARM. 51101-242		328.90				328.90
1241-1-00-00-00-1999-51101-00416	SILLA CON DESCANZA BRAZOS MARCA DE CEDRO MODELO DE CABLDO SERIE S / N COLOR NOGAL COD. ARM. 51101-243		328.90				328.90
1241-1-00-00-00-1999-51101-00417	SILLA CON DESCANZA BRAZOS MARCA DE CEDRO MODELO DE CABLDO 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 FORMACA 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 8088E MONER MODELO LIBRERO SERIE S / N COLOR NOGAL COD. ARM. 51101-249		5,781.30				5,781.30
1241-1-00-00-00-1999-51101-00420	ESCRITORIO MARCA S.JEO/TMO MODELO FORMACA SERIE S / N COLOR NOGAL COD. ARM. 51101-247		8,247.11				8,247.11
1241-1-00-00-00-1999-51101-00421	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA JFA MODELO 2 PIEDRAL SERIE S / N COLOR NOGAL COD. ARM. 51101-248		2,188.87				2,188.87
1241-1-00-00-00-1999-51101-00422	ANQUEL METALICO MARCA 5 ENTREPAÑOS MODELO T. ESQUELETO SERIE S / N COLOR. 33X 91X23 COD. ARM. 51101-249		606.05				606.05
1241-1-00-00-00-1999-51101-00423	ANQUEL 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	ANQUEL METALICO MARCA 6 ENTREPAÑOS MODELO T. ESQUELETO SERIE S / N COLOR. 33X 91X23 COD. ARM. 51101-251		606.05				606.05
1241-1-00-00-00-1999-51101-00425	ARCHIVERO METALICO MARCA 2 GAVETAS MODELO 528AR SERIE S / N COLOR ARENA COD. ARM. 51101-252		1,070.88				1,070.88
1241-1-00-00-00-1999-51101-00426	ARCHIVERO METALICO MARCA 2 GAVETAS MODELO 520AR SERIE S / N COLOR ARENA COD. ARM. 51101-253		1,070.88				1,070.88
1241-1-00-00-00-1999-51101-00427	ARCHIVERO METALICO MARCA 3 GAVETAS MODELO 528AR 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 524AR 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 525AR 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 525AR 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 524AR 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		87.75				87.75
1241-1-00-00-00-1999-51101-00433	CESTO METALICO MARCA P/BASURA MODELO 7564AR SERIE S / N COLOR ARENA COD. ARM. 51101-260		87.75				87.75
1241-1-00-00-00-1999-51101-00434	CESTO METALICO MARCA P/BASURA MODELO 7564AR SERIE S / N COLOR ARENA COD. ARM. 51101-261		87.75				87.75
1241-1-00-00-00-1999-51101-00435	CESTO METALICO MARCA P/BASURA MODELO 7564AR SERIE S / N COLOR ARENA COD. ARM. 51101-262		87.75				87.75
1241-1-00-00-00-1999-51101-00436	CESTO METALICO MARCA P/BASURA MODELO 7564AR SERIE S / N COLOR ARENA COD. ARM. 51101-263		87.75				87.75
1241-1-00-00-00-1999-51101-00437	CESTO METALICO MARCA P/BASURA MODELO 7564AR SERIE S / N COLOR ARENA COD. ARM. 51101-264		87.75				87.75
1241-1-00-00-00-1999-51101-00438	CESTO METALICO MARCA P/BASURA MODELO 7564AR SERIE S / N COLOR ARENA COD. ARM. 51101-265		87.75				87.75

000014



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-1999-51101-00439	CREMERA METALICA MARCA 2 GAVETAS Y LIBRERO MODELO 532PN SERIE S / N COLOR NEGAL COD. ARM. 51101-266		1,469.70				1,469.70
1241-1-00-00-00-1999-51101-00440	ESCRITORIO METALICO MARCA EJECUTIVO MODELO 551PN 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 508PN 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 508PN 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 508PN SERIE S / N COLOR NA COD. ARM. 51101-270		1,493.85				1,493.85
1241-1-00-00-00-1999-51101-00444	ESCRITORIO METALICO MARCA COM. SECRETARIAL MODELO 5310PN 116PN 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 ENTREPAAOS MODELO EXM07S SERIE S / N COLOR CUBIERTA N COD. ARM. 51101-272		889.40				889.40
1241-1-00-00-00-1999-51101-00446	MESA PARA COMPUTADORA MARCA 4 ENTREPAAOS MODELO EXM07S SERIE S / N COLOR CUBIERTA N COD. ARM. 51101-273		889.40				889.40
1241-1-00-00-00-1999-51101-00447	MESA PARA COMPUTADORA MARCA 4 ENTREPAAOS MODELO EXM07S SERIE S / N COLOR CUBIERTA N COD. ARM. 51101-274		889.40				889.40
1241-1-00-00-00-1999-51101-00448	MESA PIMAGLINA DE ESCRIBI MARCA METALICA MODELO EXM08E SERIE S / N COLOR NA COD. ARM. 51101-275		942.80				942.80
1241-1-00-00-00-1999-51101-00449	MESA METALICA DE TRABAJO MARCA 8 PERSONAS MODELO 880PN 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 8 PERSONAS MODELO 880PN 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 PLANA MARCA APILABLE MODELO OR18TE SERIE S / N COLOR TABACO COD. ARM. 51101-278		278.30				278.30
1241-1-00-00-00-1999-51101-00452	SILLA TAPIZADA EN PLANA MARCA APILABLE MODELO OR18TE SERIE S / N COLOR TABACO COD. ARM. 51101-279		278.30				278.30
1241-1-00-00-00-1999-51101-00453	SILLA TAPIZADA EN PLANA MARCA APILABLE MODELO OR18TE SERIE S / N COLOR TABACO COD. ARM. 51101-280		278.30				278.30
1241-1-00-00-00-1999-51101-00454	SILLA TAPIZADA EN PLANA MARCA APILABLE MODELO OR18TE SERIE S / N COLOR TABACO COD. ARM. 51101-281		278.30				278.30
1241-1-00-00-00-1999-51101-00455	SILLA TAPIZADA EN PLANA MARCA APILABLE MODELO OR18TE SERIE S / N COLOR TABACO COD. ARM. 51101-282		278.30				278.30
1241-1-00-00-00-1999-51101-00456	SILLA TAPIZADA EN PLANA MARCA APILABLE MODELO OR18TE SERIE S / N COLOR TABACO COD. ARM. 51101-283		278.30				278.30
1241-1-00-00-00-1999-51101-00457	SILLA TAPIZADA EN PLANA MARCA APILABLE MODELO OR18TE 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 PRINTFORM MODELO S-388N SERIE S / N COLOR NEGAL 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 NEGAL COD. ARM. 51101-286		2,084.95				2,084.95
1241-1-00-00-00-1999-51101-00460	MESA PARA COMPUTADORA MARCA 4 ENTREPAAOS MODELO EXM07S SERIE S / N COLOR CUBIERTA N COD. ARM. 51101-287		889.40				889.40
1241-1-00-00-00-1999-51101-00461	MESA PARA COMPUTADORA MARCA PRINTFORM MODELO S-388N SERIE S / N COLOR NEGAL 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 PRINTFORM MODELO S-388N SERIE FORMACA COLOR NEGAL COD. ARM. 51101-291		1,605.40				1,605.40
1241-1-00-00-00-1999-51101-00465	SILLA TAPIZADA EN PLANA, APILABLE MARCA APILABLE MODELO OR18TE SERIE S / N COLOR TABACO COD. ARM. 51101-292		278.30				278.30

000015



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-1999-51101-00466	MESA PARA COMPUTADORA MARCA PRINTFORM MODELO S-2617 SERIE S / N COLOR MOGAL COD. ARM. 51101-293	1,163.90				1,163.90	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00467	ANQUEL METALICO MARCA S ENTREPIAOS MODELO T. ESQUELETO SERIE S / N COLOR 33X 91x20 COD ARM. 51101-294	895.05				895.05	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00567	MESA PLEGABLE DE PLASTICO MARCA LIFE TIME MODELO 2915 SERIE S / N COLOR BLANCO COD. ARM. 51101-394	1,537.88				1,537.88	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00670	SILLA DE PLASTICO MARCA LTJ MODELO APILABLE SERIE S / N COLOR AMARILLO COD. ARM. 51161-487	100.00				100.00	
1241-1-00-00-00-1999-51101-00759	SISTEMA MULTISER DE MARCA CONTRAQ MODELO SISTEMA Y MANUAL ELECTRONICO SERIE DE83-AP15- 5X11-PFA5 COLOR CO. AZUL COD ARM. 51101-588	3,450.00				3,450.00	
1241-1-00-00-00-2000-51101-00468	ANQUEL METALICO MARCA S ENTREPIAOS MODELO T. ESQUELETO SERIE S / N COLOR 33X 91x20 COD ARM. 51101-293	895.05				895.05	
1241-1-00-00-00-2000-51101-00469	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA GORR MODELO METALICA SERIE S / N COLOR NA COD. ARM. 51101-395	355.81				355.81	
1241-1-00-00-00-2000-51101-00470	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA GORR MODELO METALICA SERIE S / N COLOR NA COD. ARM. 51101-397	355.81				355.81	
1241-1-00-00-00-2000-51101-00471	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA GORR MODELO METALICA SERIE S / N COLOR NA COD. ARM. 51101-398	355.81				355.81	
1241-1-00-00-00-2000-51101-00472	PAPELERA METALICA MARCA CHAROLA MODELO 2 NIVELES SERIE S / N COLOR ARENA COD. ARM. 51161-399	77.08				77.08	
1241-1-00-00-00-2000-51101-00473	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA METALICO MODELO NA SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-391	2,193.75				2,193.75	
1241-1-00-00-00-2000-51101-00474	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA METALICO MODELO NA SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51161-301	3,487.85				3,487.85	
1241-1-00-00-00-2000-51101-00475	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA METALICO MODELO NA SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-302	2,160.75				2,160.75	
1241-1-00-00-00-2000-51101-00476	ARCHIVERO METALICO MARCA NA MODELO 3 GAVETAS SERIE S / N COLOR GRIS OSCUR COD. ARM. 51161-303	2,454.35			2,454.35		
1241-1-00-00-00-2001-51101-00477	ESCRITORIO METALICO MARCA NA MODELO SECRETARIAL SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-354	2,188.75				2,188.75	
1241-1-00-00-00-2001-51101-00478	ESCRITORIO METALICO MARCA NA MODELO EJECUTIVO SERIE S / N COLOR CAFE COD. ARM. 51101-355	2,753.18				2,753.18	
1241-1-00-00-00-2001-51101-00479	ARCHIVERO METALICO MARCA 4 GAVETAS MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-330	3,147.55				3,147.55	
1241-1-00-00-00-2001-51101-00480	SILLON REclinABLE MARCA REPORET MODELO GRECIA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51161-307	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. 51161-308	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. 51101-328	1,887.50				1,887.50	
1241-1-00-00-00-2002-51101-00483	ARCHIVERO METALICO MARCA NA MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-312	3,182.58				3,182.58	
1241-1-00-00-00-2002-51101-00484	SILLON EJECUTIVO MARCA NA MODELO NA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-311	1,897.58				1,897.58	
1241-1-00-00-00-2002-51101-00485	ARCHIVERO METALICO MARCA RM-STEEL MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR GRIS OSCUR COD. ARM. 51101-313	3,162.93				3,162.93	
1241-1-00-00-00-2002-51101-00486	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA NA MODELO NA SERIE S / N COLOR MOGAL 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	3,116.78				3,116.78	
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	



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-2004-51101-00481	SILLA SECRETARIAL MARCA N/A MODELO N/A SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-319		231.99				231.99
1241-1-00-00-2004-51101-00492	SILLA DE MADERA GIRATORIA MARCA N/A MODELO N/A SERIE S / N COLOR CAOBA COD. ARM. 51101-318		1,265.90				1,265.90
1241-1-00-00-2004-51101-00483	SILLÓN SEMI EJECUTIVO MARCA N/A MODELO N/A SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-320		1,714.90				1,714.90
1241-1-00-00-2004-51101-00494	SILLA DE MADERA MARCA MADERA MODELO PROVENCIAL SERIE S / N COLOR CAOBA COD. ARM. 51101-321		3,068.65				3,068.65
1241-1-00-00-2004-51101-00495	SILLA DE MADERA MARCA MADERA MODELO PROVENCIAL SERIE S / N COLOR CAOBA COD. ARM. 51101-322		3,068.65				3,068.65
1241-1-00-00-2004-51101-00496	SILLA DE MADERA MARCA MADERA MODELO PROVENCIAL SERIE S / N COLOR CAOBA COD. ARM. 51101-323		3,966.83				3,966.83
1241-1-00-00-2004-51101-00497	SILLA DE MADERA MARCA MADERA MODELO PROVENCIAL SERIE S / N COLOR CAOBA COD. ARM. 51101-324		3,068.65				3,068.65
1241-1-00-00-2004-51101-00498	SILLA DE MADERA MARCA MADERA MODELO PROVENCIAL SERIE S / N COLOR CAOBA COD. ARM. 51101-325		3,068.65				3,068.65
1241-1-00-00-2004-51101-00499	SILLA DE MADERA MARCA MADERA MODELO PROVENCIAL SERIE S / N COLOR CAOBA COD. ARM. 51101-326		3,068.65				3,068.65
1241-1-00-00-2004-51101-00500	SILLA DE MADERA MARCA MADERA MODELO PROVENCIAL SERIE S / N COLOR CAOBA COD. ARM. 51101-327		3,966.83				3,966.83
1241-1-00-00-2004-51101-00501	SILLA DE MADERA MARCA MADERA MODELO PROVENCIAL SERIE S / N COLOR CAOBA COD. ARM. 51101-328		3,068.65				3,068.65
1241-1-00-00-2004-51101-00502	SILLA DE MADERA MARCA MADERA MODELO PROVENCIAL SERIE S / N COLOR CAOBA COD. ARM. 51101-329		3,068.65				3,068.65
1241-1-00-00-2004-51101-00659	SILLA DE PLASTICO MARCA LTJ MODELO APILABLE SERIE S / N COLOR NARANJA COD. ARM. 51101-488		185.00				185.00
1241-1-00-00-2004-51101-00794	ARCHIVERO METALICO MARCA 3 GAVETAS MODELO AEST73 SERIE S / N COLOR GRIS COD. ARM. 51101-501		4,330.00				4,330.00
1241-1-00-00-2005-51101-00503	SILLA DE MADERA MARCA MADERA MODELO PROVENCIAL SERIE S / N COLOR CAOBA COD. ARM. 51101-330		3,068.65				3,068.65
1241-1-00-00-2005-51101-00504	SILLA DE MADERA MARCA MADERA MODELO PROVENCIAL SERIE S / N COLOR CAOBA COD. ARM. 51101-331		3,068.65				3,068.65
1241-1-00-00-2005-51101-00505	SILLA DE MADERA MARCA MADERA MODELO PROVENCIAL SERIE S / N COLOR CAOBA COD. ARM. 51101-332		3,068.65				3,068.65
1241-1-00-00-2005-51101-00506	MESA PARA COMPUTADORA MARCA N/A MODELO 17320 SERIE S / N COLOR MADERA/GRI COD. ARM. 51101-333		2,073.88				2,073.88
1241-1-00-00-2005-51101-00507	ESCRITORIO METALICO MARCA N/A MODELO 2 GAVETAS SERIE S / N COLOR GRIS COD. ARM. 51101-534		3,450.00				3,450.00
1241-1-00-00-2005-51101-00508	SERVIRO DE COMPUTO. ELABORADO EN MADERA COMPANCHA / WICK PARA CD MARCA N/A MODELO 722 SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-335		1,860.00				1,860.00
1241-1-00-00-2005-51101-00509	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
1241-1-00-00-2005-51101-00510	ESTACION DE TRABAJO PARA COMPUTADORA TUBULAR REFORZADA MARCA N/A MODELO TUBULAR SERIE S / N COLOR GRIS COD. ARM. 51101-337		2,127.50				2,127.50
1241-1-00-00-2005-51101-00511	ESTACION DE TRABAJO PARA COMPUTADORA TUBULAR REFORZADA MARCA N/A MODELO TUBULAR SERIE S / N COLOR GRIS COD. ARM. 51101-338		2,127.50				2,127.50
1241-1-00-00-2005-51101-00512	SILLON EJECUTIVO MARCA TRUE SEATING CONCEPT MODELO TELA SERIE S / N COLOR GRIS OSCUR COD. ARM. 51101-339		2,031.92				2,031.92
1241-1-00-00-2005-51101-00513	SILLON EJECUTIVO MARCA TRUE SEATING CONCEPT MODELO PIEL SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-340		1,888.37				1,888.37
1241-1-00-00-2005-51101-00514	ARCHIVERO METALICO MARCA RM-STEEL MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR GRIS OSCUR COD. ARM. 51101-341		3,275.21				3,275.21
1241-1-00-00-2005-51101-00515	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO MARCA CARSA MODELO EJECUTIVO SERIE S / N COLOR GRIS COD. ARM. 51101- 342		3,411.47				3,411.47

000017



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2008-51101-00515	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO MARCA CARSA MODELO EJECUTIVO SERIE S / N COLOR GRIS OSCUR 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 M147 SERIE S / N COLOR MARFIL/ALUMI 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	3,375.51				3,375.51	
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	
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	3,375.51				3,375.51	
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	3,375.51				3,375.51	
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	3,375.51				3,375.51	
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	3,375.51				3,375.51	
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	2,500.65				2,500.65	
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	3,375.51				3,375.51	
1241-1-00-00-00-2005-51101-00530	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 RIVERA MODELO SEMI EJECUTIVO SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-362	490.00				490.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00227	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO EJECUTIVO SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-363	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. 51101-362	4,000.00				4,000.00	
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	2,450.00				2,450.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00538	ARCHIVERO METALICO MARCA HRRSH MODELO 2 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 SEMI EJECUTIVO DOS GAVETAS MARCA CARSA MODELO E-152 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 COMPARTAMENTOS MARCA CHERRY MODELO 182795 BAUDER SERIE S / N COLOR CAJON COD. ARM. 51101-367	3,527.23				3,527.23	

000018



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2008-51101-00541	ESCRITORIO TRADICIONAL 3 CAJONES CON LLAVE Y CUBIERTA DE CRISTAL MARCA CHERRY MODELO 102745 SAUDER SERIE S / N COLOR CAJOSA COD. ARM. 51101-368	1,572.82				1,572.82	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00542	ESCRITORIO SECRETARIAL IMITACION MADERA Y ESTRUCTURA METALICA 5/ CAJONES MARCA PRINTAFORM MODELO S-1294 SERIE S / N COLOR CEREZA COD. ARM. 51101-364	2,222.94				2,222.94	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00543	ESCRITORIO TRADICIONAL 3 CAJONES GRANDES Y 1 CHICO CON LLAVE, CUBIERTA DE CRISTAL MARCA CHERRY MODELO 102744 SAUDER SERIE S / N COLOR CAJOSA COD. ARM. 51101-370	1,572.82				1,572.82	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00544	MESA PARA COMPUTADORA CUATRO PUERTAS, DIVISIONES INTERNAS Y Llave MARCA CHERRY MODELO 102748 SAUDER SERIE S / N COLOR CAJOSA COD. ARM. 51101-371	8,121.82				8,121.82	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00545	SILLA DE VISITA PIEL ITALIANA CON DESCANSABRAZOS DE MADERA MARCA CHERRY MODELO BK168 B08S SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-372	3,871.51				3,871.51	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00546	SILLA DE VISITA PIEL ITALIANA CON DESCANSABRAZOS DE MADERA MARCA CHERRY MODELO BS100 B08S 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	5,496.53				5,496.53	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00548	ESCRITORIO SECRETARIAL IMITACION MADERA Y ESTRUCTURA METALICA 5/ CAJONES MARCA PRINTAFORM MODELO S-1294 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 5/ CAJONES MARCA PRINTAFORM MODELO S-1294 SERIE S / N COLOR CEREZA COD. ARM. 51101-376	2,899.82				2,899.82	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00550	ESCRITORIO SECRETARIAL IMITACION MADERA Y ESTRUCTURA METALICA 5/ CAJONES MARCA PRINTAFORM MODELO S-1294 SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-377	2,899.82				2,899.82	
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. 51101-379	1,890.53				1,890.53	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00552	ESCRITORIO SECRETARIAL IMITACION MADERA Y ESTRUCTURA METALICA 5/ CAJONES MARCA PRINTAFORM MODELO S-1294 SERIE S / N COLOR CEREZA COD. ARM. 51101-379	2,899.82				2,899.82	
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	CONSULTORIO DIRECTIVO TIPO PENNELLA MARCA RIA MODELO NIA SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-381	8,834.25				8,834.25	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00555	ESCRITORIO TIPO VARSOVIA IMITACION MADERA ESTRUCTURA METALICA MARCA PRINTAFORM MODELO S-1504 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 RIA 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 RIA MODELO S268 SERIE S / N COLOR CAFE COD. ARM. 51101-385	2,862.98				2,862.98	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00559	ESCRITORIO SECRETARIAL TIPO VIENA IMITACION MADERA ESTRUCTURA DE METAL MARCA PRINTAFORM MODELO S-1294 SERIE S / N COLOR CEREZA COD. ARM. 51101-390	5,498.53				5,498.53	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00560	ARCHIVERO METALICO MARCA RIA MODELO 2 GAVETAS SERIE S / N COLOR BRN 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 RIA-MET MODELO 5 GAVETAS SERIE S / N COLOR ROSO COD. ARM. 51101-388	3,068.90				3,068.90	

000019



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2008-51101-00563	ESCRITORIO SECRETARIAL TIPO VENA IMITACION MADERA. ESTRUCTURA DE METAL MARCA PRINTAFORM MODELO S-1204 SERIE S / N COLOR CEREZA COD. ARM. 51101-380	2,859.82				2,859.82	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00564	ESCRITORIO SECRETARIAL IMITACION MADERA Y CAJON MARCA PRINTAFORM MODELO S-1204 SERIE S / N COLOR ROJAL COD. ARM. 51101-381	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	1,259.00				1,259.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00566	ESCRITORIO SECRETARIAL IMITACION MADERA Y ESTRUCTURA METALICA. 6 CAJONES MARCA PRINTAFORM MODELO S-1204 SERIE S / N COLOR CEREZA COD. ARM. 51101-382	2,889.82				2,889.82	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00568	COLUMNO EJECUTIVO TIPO U MARCA GALLERY MODELO 7008 BESTAR SERIE S / N COLOR MADERA CLA COD. ARM. 51101-386	10,326.81				10,326.81	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00569	ESCRITORIO SECRETARIAL IMITACION MADERA Y ESTRUCTURA METALICA. 6 CAJONES MARCA PRINTAFORM MODELO S-1384 SERIE S / N COLOR CEREZA COD. ARM. 51101-388	2,222.94				2,222.94	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00572	MESA PARA COMPUTADORA MARCA PRINTAFORM MODELO S3088V SERIE S / N COLOR ROJAL COD. ARM. 51101-389	1,805.40				1,805.40	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00573	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO SECRETARIAL SERIE S / N COLOR CAPE COD. ARM. 51101-400	490.00				490.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00574	ARCHIVERO METALICO MARCA N/A MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR ARENA COD. ARM. 51101-401	5,496.53				5,496.53	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00575	ESCRITORIO MARCA N/A MODELO NA SERIE S / N COLOR MADERA CLA COD. ARM. 51101-402	8,767.20				8,767.20	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00576	BILLO EJECUTIVO MARCA N/A MODELO PEL SERIE S / N COLOR CAPE COD. ARM. 51101-403	3,888.82				3,888.82	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00577	ARCHIVERO METALICO MARCA RIVERA MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR GRIS COD. ARM. 51101-404	355.00				355.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00578	ANAGEL DE MADERA MARCA N/A MODELO NA SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-405	183.00				183.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00579	ANAGEL DE MADERA MARCA N/A 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 RIVERA 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 RIVERA 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 RIVERA 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 RIVERA MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR CAPE COD. ARM. 51101-410	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00584	ARCHIVERO METALICO MARCA RIVERA MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR CAPE COD. ARM. 51101-411	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00585	ARCHIVERO METALICO MARCA RIVERA 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 RIVERA MODELO 3 GAVETAS SERIE S / N COLOR CAPE COD. ARM. 51101-413	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00587	ARCHIVERO METALICO MARCA RIVERA 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 RIVERA MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR MADERA GRIS COD. ARM. 51101-415	480.00				480.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00589	ESCRITORIO METALICO TIPO SECRETARIAL MARCA RIVERA MODELO NA SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-418	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00590	ESCRITORIO METALICO TIPO SEMI EJECUTIVO MARCA RIVERA 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 RIVERA MODELO NA SERIE S / N COLOR GRIS COD. ARM. 51101-419	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 BEIGE COD. ARM. 51101-422	380.00				380.00	

000020



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2008-51101-00595	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO SECRETARIAL SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-429	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. 51101-430	300.00				300.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00597	ESCRITORIO METALICO MARCA PM-STEEL MODELO SEMI EJECUTIVO SERIE S / N COLOR OSTRON COD. ARM. 51101-434	380.00				380.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00598	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO SEMI EJECUTIVO SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-425	450.00				450.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00599	MESA FORMICA MARCA PENTAFORM MODELO NA SERIE S / N COLOR BLANCO NEG COD. ARM. 51101-428	150.00				150.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00600	SILLA DE MADERA MARCA CI RESPALDO ALTO MODELO NA SERIE S / N COLOR CEDRO COD. ARM. 51101-427	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00601	SILLA DE MADERA MARCA CI RESPALDO ALTO MODELO NA SERIE S / N COLOR CEDRO COD. ARM. 51101-428	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00604	SILLA DE MADERA MARCA RESP. ALTO MODELO EMPALLADO SERIE S / N COLOR CEDRO COD. ARM. 51101-431	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00605	SILLA DE MADERA MARCA RESP. ALTO MODELO EMPALLADO SERIE S / N COLOR CEDRO COD. ARM. 51101-432	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00606	SILLA DE MADERA MARCA RESP. ALTO MODELO EMPALLADO SERIE S / N COLOR CEDRO COD. ARM. 51101-433	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00607	SILLA DE MADERA MARCA RESP. ALTO MODELO EMPALLADO SERIE S / N COLOR CEDRO COD. ARM. 51101-434	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00608	ARCHIVERO METALICO MARCA RIVERA MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-435	450.00				450.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00609	ARCHIVERO METALICO MARCA RIVERA MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-436	380.00				380.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00610	ARCHIVERO METALICO MARCA RIVERA MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-437	450.00				450.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00611	ARCHIVERO METALICO MARCA RIVERA MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-438	400.00				400.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00612	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO SECRETARIAL SERIE S / N COLOR CAFE OSCUR COD. ARM. 51101-439	320.00				320.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00613	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO SECRETARIAL SERIE S / N COLOR CAFE OSCUR COD. ARM. 51101-440	320.00				320.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00614	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO SECRETARIAL SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-441	320.00				320.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00615	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO SECRETARIAL SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-442	320.00				320.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00616	ESCRITORIO METALICO MARCA PM-STEEL MODELO SECRETARIAL SERIE S / N COLOR CAFE OSCUR COD. ARM. 51101-443	450.00				450.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00617	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO NA SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-444	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00618	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA NA MODELO DE MADERA SERIE S / N COLOR CEDRO COD. ARM. 51101-445	180.00				180.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00619	SILLA DE MADERA MARCA ESCOLAR MODELO ESCOLAR SERIE S / N COLOR PINO COD. ARM. 51101-446	180.00				180.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00620	SILLA DE MADERA MARCA ESCOLAR MODELO ESCOLAR SERIE S / N COLOR PINO COD. ARM. 51101-447	180.00				180.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00621	SILLA DE MADERA MARCA ESCOLAR MODELO ESCOLAR SERIE S / N COLOR PINO COD. ARM. 51101-448	100.00				100.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00622	SILLA DE MADERA MARCA ESCOLAR MODELO ESCOLAR SERIE S / N COLOR PINO COD. ARM. 51101-449	100.00				100.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00623	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO SEMI EJECUTIVO SERIE S / N COLOR ZAPOTE COD. ARM. 51101-450	480.00				480.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00624	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO SECRETARIAL SERIE S / N COLOR ZAPOTE COD. ARM. 51101-451	400.00				400.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00625	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO SECRETARIAL SERIE S / N COLOR OSTRON COD. ARM. 51101-452	350.00				350.00	

48000
000021
350.00



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2008-51101-00626	ESCRITORIO METALICO MARCA PERSTEEL MODELO SEMI EJECUTIVO SERIE S / N COLOR CAFE COD. ARM. 51101-451		320.00				320.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00627	SILLA DE MADERA MARCA RESP. ALTO MODELO EMPALLADO SERIE S / N COLOR CEDRO COD. ARM. 51101-454		150.00				150.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00628	SILLA DE MADERA MARCA RESP. ALTO MODELO EMPALLADO SERIE S / N COLOR CEDRO COD. ARM. 51101-455		350.00				350.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00629	ARCHIVERO METALICO MARCA RIVERA MODELO 3 GAVETAS SERIE S / N COLOR CAFE COD. ARM. 51101-458		400.00				400.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00630	MESA DE MADERA MARCA NA MODELO NA SERIE S / N COLOR CEDRO COD ARM. 51101-457		250.00				250.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00631	SILLA DE MADERA MARCA RESP. ALTO MODELO EMPALLADO SERIE S / N COLOR CEDRO COD. ARM. 51101-456		350.00				350.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00632	SILLA DE MADERA MARCA RESP. ALTO MODELO EMPALLADO SERIE S / N COLOR CEDRO COD. ARM. 51101-459		300.00				300.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00633	SILLA DE MADERA MARCA RESP. ALTO MODELO EMPALLADO 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 EMPALLADO SERIE S / N COLOR CEDRO COD. ARM. 51101-461		300.00				300.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00635	SILLA DE MADERA MARCA RESP. ALTO MODELO EMPALLADO SERIE S / N COLOR CEDRO COD. ARM. 51101-462		350.00				350.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00636	ARCHIVERO METALICO MARCA RIVERA 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 RIVERA 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 RIVERA MODELO SEMI EJECUTIVO SERIE S / N COLOR CAFE COD. ARM. 51101-465		400.00				400.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00639	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO SEMI EJECUTIVO SERIE S / N COLOR GRIS COD. ARM. 51101-466		400.00				400.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00640	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO SEMI 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 RIVERA MODELO EJECUTIVO SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-469		600.00				600.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00643	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO SEMI EJECUTIVO SERIE S / N COLOR CAFE COD. ARM. 51101-470		300.00				300.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00644	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO SEMI EJECUTIVO SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-471		300.00				300.00
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 RIVERA MODELO SEMI EJECUTIVO SERIE S / N COLOR CAFE COD. ARM. 51101-475		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
1241-1-00-00-00-2008-51101-00652	ARCHIVERO METALICO MARCA RIVERA MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-479		350.00			250.00	
1241-1-00-00-00-2008-51101-00653	ESCRITORIO DE MADERA MARCA NA MODELO SECRETARIAL SERIE S / N COLOR CAFE COD. ARM. 51101-480		200.00				200.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00654	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO SECRETARIAL SERIE S / N COLOR CAFE COD. ARM. 51101-481		350.00				350.00

000022



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2008-51101-00655	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO SECRETARIAL SERIE S / N COLOR CAFE COD. ARM. 51101-482		380.00				380.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00656	ARCHIVERO METALICO MARCA NNA 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 RIVERA MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR GRIS COD. ARM. 51101-484		550.00				550.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00658	ORDENADA METALICA MARCA RIVERA MODELO NVA SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-485		430.00				430.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00659	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO EJECUTIVO SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-486		480.00				480.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00660	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA 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 RIVERA MODELO SECRETARIAL SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-488		400.00				400.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00662	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA 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 NNA 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 FORMICA MARCA PRINTAFORM MODELO N/A SERIE S / N COLOR BLANCO NEGRO COD. ARM. 51101-491		190.00				190.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00665	MESA DE FORMICA MARCA PRINTAFORM MODELO N/A SERIE S / N COLOR BLANCO NEGRO COD. ARM. 51101-492		150.00				150.00
1241-1-00-00-00-2008-51101-00666	SILLA DE PLASTICO MARCA LTJ MODELO APLABLE 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 APLABLE 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 APLABLE 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 APLABLE 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 APLABLE 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 APLABLE SERIE S / N COLOR NARANJA COD. ARM. 51101-500		100.00				100.00
1241-1-00-00-00-2013-51101-00670	SILLA EJECUTIVA MARCA PRINTAFORM MODELO 36672 SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-387		1,718.72				1,718.72
1241-1-00-00-00-2013-51101-00671	SILLON EJECUTIVO MARCA BOSS MODELO 87601 SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-388		3,441.78				3,441.78
1241-1-00-00-00-2013-51101-00675	BANCA DE 1.5 MTS DE LARGO CON 2 PATAS DE ALUMINIO PUNDO Y 7 VARILLAS DE MADERA DURA MARCA N/A MODELO TRADICIONAL SERIE S / N COLOR VERDE TIKA COD. ARM. 51101-502		1,458.89				1,458.89
1241-1-00-00-00-2013-51101-00676	LIBRERO DOS PUERTAS TRADICIONAL DOS ENTREPAÑOS MARCA CHERRY MODELO 102785 SAUDER SERIE S / N COLOR CHOCLO COD. ARM. 51101-503		2,604.71				2,604.71
1241-1-00-00-00-2013-51101-00750	ESCRITORIO METALICO MARCA TRADICIONAL, MODELO 78X70X120 SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-580		3,783.61				3,783.61
1241-1-00-00-00-2014-51101-00225	ARCHIVERO METALICO MARCA RIVERA MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-483		390.00				390.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00677	LIBRERO ABIERTO, 4 ENTREPAÑOS MARCA CHERRY MODELO 102785 SAUDER SERIE S / N COLOR CHOCLO COD. ARM. 51101-504		2,236.18				2,236.18
1241-1-00-00-00-2014-51101-00678	LIBRERO DE MADERA MARCA S ENTREPAÑOS MODELO 5MBRPLAY 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 STERN MODELO 310-399,310-324 SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-688		8,010.00				8,010.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00680	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA MILLENUM MODELO EJECUTIVO SERIE S / N COLOR NOGA, COD. ARM. 51101-687		6,767.28				6,767.28

000023



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2014-51101-00681	LIBRERO MARCA WILHELM MODELO 3 ENTRE PANGOS SERIE S / N COLOR NEGAL COD. ARM. 51101-508		2.338.40				2.338.40
1241-1-00-00-00-2014-51101-00682	MUEBLE PARA COMPUTADORA MARCA MADERA MODELO BLAT/ IMPRESORA SERIE S / N COLOR NEGAL COD. ARM. 51101-509		8.294.00				8.294.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00683	ESCRITORIO MARCA MADERA MODELO SUBCUTIVO SERIE S / N COLOR NEGAL COD. ARM. 51101-510		1.987.00				1.987.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00684	SILLA EJECUTIVA MARCA STYLCO MODELO EJECUTIVO SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-511		3.252.00				3.252.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00685	LIBRERO MARCA S / M MODELO GRANDE SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-512		15.400.00				15.400.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00686	ESCRITORIO MARCA MADERA MODELO SUBCUTIVO (TIPO L) SERIE S / N COLOR NEGAL 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		3.252.00				3.252.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00688	SILLAS EJECUTIVAS MARCA STYLCO MODELO EJECUTIVO SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-515		3.252.00				3.252.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00689	LIBRERO MARCA S / M MODELO MEDIANO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-516		10.945.20				10.945.20
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

000024

Página 22 de 180 27/10/2023 08:01:16 p. m.



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2014-51101-00710	ARCHIVERO MARCA NA MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR METALICO 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 METALICO 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 METALICO 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 METALICO 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
1241-1-00-00-00-2014-51101-00720	SILLA MARCA S / M MODELO SECRETARIAL SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-547		1,740.00				1,740.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00721	SILLA MARCA S / M MODELO SECRETARIAL SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-548		1,740.00				1,740.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00722	SILLA MARCA S / M MODELO SECRETARIAL SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-549		1,740.00				1,740.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00724	SILLA PARA SALA DE ESPERA MARCA S / M MODELO JGO 3 PZS SERIE S / N COLOR NA COD. ARM. 51101-551		2,387.00				2,387.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00725	SILLA PARA SALA DE ESPERA MARCA S / M MODELO JGO 3 PZS SERIE S / N COLOR NA COD. ARM. 51101-552		2,387.00				2,387.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00726	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-553		12,180.00				12,180.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00727	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-554		12,180.00				12,180.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00728	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-555		12,180.00				12,180.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00729	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-556		12,180.00				12,180.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00730	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-557		12,180.00				12,180.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00731	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-558		12,180.00				12,180.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00732	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-559		12,180.00				12,180.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00733	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-560		12,180.00				12,180.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00734	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-561		12,180.00				12,180.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00735	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-562		12,180.00				12,180.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00736	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-563		12,180.00				12,180.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00737	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-564		12,180.00				12,180.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00738	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-565		12,180.00				12,180.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00739	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-566		12,180.00				12,180.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00740	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-567		12,180.00				12,180.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00741	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-568		12,180.00				12,180.00
1241-1-00-00-00-2014-51101-00742	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-569		12,180.00				12,180.00

000025



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2014-51101-00743	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-570	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00744	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-571	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00745	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-572	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00746	CUBICULOS MARCA S / M MODELO ESCRITORIO SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51101-573	12,180.00				12,180.00	
1241-1-00-00-00-2014-51101-00752	BILLON EJECUTIVO MARCA MM MODELO PIEL SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-579	6,633.33				6,633.33	
1241-1-00-00-00-2015-51101-00226	ARCHIVERO METALICO MARCA RIVERA MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-584	350.00				350.00	
1241-1-00-00-00-2015-51101-00755	ESCRITORIO MARCA TRADICIONAL MODELO TEXTEX 120 SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-582	3,820.27				3,820.27	
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	4,200.00				4,200.00	
1241-1-00-00-00-2015-51101-00757	MODULO DE ATENCION MARCA S / M MODELO DESGARRADOR SERIE S / N COLOR GRIS/CAFE COD. ARM. 51101-584	15,400.00				15,400.00	
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 LEGGIA SERIE S / N COLOR PINO COD. ARM. 51101-575	3,040.00				3,040.00	
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	2,800.00				2,800.00	
1241-1-00-00-00-2016-51101-00750	ESCRITORIO MARCA S / M MODELO METALICOS SERIE S / N COLOR PINO / GRIS COD. ARM. 51101-577	2,780.00				2,780.00	
1241-1-00-00-00-2016-51101-00751	SILLA MARCA S / M MODELO VISITA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-618	1,204.00				1,204.00	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00242	SILLA SECRETARIAL MARCA ECO CHAIR MODELO MEDIANA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-68	1,802.35				1,802.35	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00243	SILLA SECRETARIAL MARCA ECO CHAIR MODELO OVA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-75	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	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00245	SILLA SEMI EJECUTIVA MARCA COOM CHAIR MODELO RESPALDO MALLA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-72	2,293.90			2,293.90		
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 S/LLS 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 VALADNCIA 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 OFFICE MODELO VIML SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-84	1,807.48				1,807.48	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00258	BILLON MODULAR MARCA OFFICE DEPOT MODELO MA SERIE S / N COLOR VERDE COD. ARM. 51101-85	6,997.84				6,997.84	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00259	BILLON MODULAR MARCA OFFICE DEPOT MODELO NA SERIE S / N COLOR GRIS COD. ARM. 51101-86	6,997.84				6,997.84	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00328	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFICE MODELO MALLA EDO CHAIR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-188	6,744.24				6,744.24	

000026



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2017-51101-00329	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO 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 OFFHO MODELO MALLA ECCOHR 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 OFFHO MODELO MALLA ECCOHR 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 OFFHO MODELO MALLA ECCOHR 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 OFFHO MODELO NA 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 OFFHO MODELO NA 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 OFFHO MODELO NA 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 OFFHO MODELO NA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-163	1,638.49				1,638.49	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00337	SILLA SEMI EJECUTIVA MARCA OFFHO MODELO RESPALDO DE MALLA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-164	1,682.00				1,682.00	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00338	SILLA SEMI EJECUTIVA MARCA OFFHO MODELO RESPALDO MALLA CROMADA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-165	1,682.89				1,682.89	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00339	ESCRITORIO METALICO MARCA SEMI EJECUTIVO MODELO 3 GAVETAS SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-166	3,689.91				3,689.91	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00341	BANCA METALICA DE 3 PLAZAS MARCA OF LINEA MODELO NA SERIE S / N COLOR GRIS COD. ARM. 51101-175	6,179.34				6,179.34	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00352	BANCA METALICA DE 3 PLAZAS MARCA OF LINEA 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 OF LINEA MODELO NA SERIE S / N COLOR GRIS COD. ARM. 51101-180	18,258.20				18,258.20	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00354	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO ALTO MARCA OF LINEA MODELO NA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-181	13,116.78				13,116.78	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00355	CONJUNTO ERGONOMICO MARCA OF LINEA MODELO NA SERIE S / N COLOR CEREZO COD. ARM. 51101-182	26,726.85				26,726.85	
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	3,901.98				3,901.98	
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	3,901.98				3,901.98	
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	3,901.98				3,901.98	
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	3,901.98				3,901.98	
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	3,901.98				3,901.98	
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	3,901.98				3,901.98	
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	3,901.98				3,901.98	
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	3,901.98				3,901.98	
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	3,901.98				3,901.98	

000027



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2017-51101-00368	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA AREZZO MODELO WMPREL SERIE S / N COLOR NEGRO COD ARM. 51101-193	3,501.36				3,501.36	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00368	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA AREZZO MODELO WMPREL SERIE S / N COLOR NEGRO COD ARM. 51101-193	3,581.58				3,581.58	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00369	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA AREZZO MODELO WMPREL SERIE S / N COLOR NEGRO COD ARM. 51101-195	3,501.35				3,501.35	
1241-1-00-00-00-2017-51101-00370	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA AREZZO MODELO WMPREL SERIE S / N COLOR NEGRO COD ARM. 51101-197	3,501.55				3,501.55	
1241-1-00-00-00-2018-51101-00371	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS MARCA AREZZO MODELO WMPREL SERIE S / N COLOR NEGRO COD ARM. 51101-198	3,541.56				3,541.56	
1241-1-00-00-00-2018-51101-00592	ESCRITORIO METALICO MARCA EJECUTIVO MODELO NA SERIE S / N COLOR CREMA COD. ARM. 51101-419	380.83				380.83	
1241-1-00-00-00-2018-51101-00594	ESCRITORIO METALICO MARCA RIVERA MODELO NA SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-421	390.00				390.00	
1241-1-00-00-00-2020-51101-00228	ARCHIVO METALICO MARCA RIVERA MODELO A GAVETAS SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51101-42	250.00				250.00	
1241-1-00-00-00-2020-51101-00229	SILLA DE PLASTICO MARCA LITJ MODELO APILABLE SERIE S / N COLOR NARANJA COD. ARM. 51101-87	188.00				188.00	
1241-1-00-00-00-2020-51101-00231	ESCRITORIO MARCA MADERA MODELO EJECUTIVO L SERIE S / N COLOR ROJAL COD. ARM. 51101-88	16,222.93				16,222.93	
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 SEMI EJECUTIVO MARCA OFFHO MODELO RESPALDO DE MALLA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-81	1,866.75				1,866.75	
1241-1-00-00-00-2020-51101-00255	SILLA SECRETARIAL MARCA OFFHO MODELO VINIL SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-82	1,853.00				1,853.00	
1241-1-00-00-00-2020-51101-00346	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA OFLINEA MODELO NA SERIE S / N COLOR CENIZO COD. ARM. 51101-173	9,890.87				9,890.87	
1241-1-00-00-00-2020-51101-00347	SILLA EJECUTIVA MARCA OFLINEA MODELO NA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-174	19,140.93				19,140.93	
1241-1-00-00-00-2020-51101-00348	GABINETE MARCA OFLINEA MODELO NA SERIE S / N COLOR NEBRASCA COD. ARM. 51101-175	12,508.02				12,508.02	
1241-1-00-00-00-2020-51101-00349	GABINETE MARCA OFLINEA MODELO NA SERIE S / N COLOR NEBRASCA COD. ARM. 51101-176	12,508.02				12,508.02	
1241-1-00-00-00-2020-51101-00390	RECEPCION RECTA MARCA OFLINEA MODELO NA SERIE S / N COLOR CENIZO COD. ARM. 51101-177	31,888.84				31,888.84	
1241-1-00-00-00-2020-51101-00758	CLIMATE SPLIT MARCA DAEWOO MODELO DSA-24R, SERIE ZW111052-13172 COLOR BLANCO COD. ARM. 51101-525	10,416.95				10,416.95	
1241-1-00-00-00-2021-51101-00256	SILLA SECRETARIAL MARCA OFFHO MODELO VINIL SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-81	1,665.00				1,665.00	
1241-1-00-00-00-2021-51101-00340	SILLA SEMI EJECUTIVA MARCA OFFHO MODELO RESPALDO DE MALLA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-187	1,882.09				1,882.09	
1241-1-00-00-00-2021-51101-00341	SILLA SEMI EJECUTIVA MARCA OFFHO MODELO RESPALDO DE MALLA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-188	1,882.09				1,882.09	
1241-1-00-00-00-2021-51101-00342	SILLA SEMI EJECUTIVA MARCA OFFHO MODELO RESPALDO DE MALLA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-189	1,882.09				1,882.09	
1241-1-00-00-00-2021-51101-00343	SILLA SEMI EJECUTIVA MARCA OFFHO MODELO RESPALDO DE MALLA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-170	1,662.09				1,662.09	
1241-1-00-00-00-2021-51101-00344	SILLA SEMI EJECUTIVA MARCA OFFHO MODELO RESPALDO DE MALLA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-171	1,662.09				1,662.09	
1241-1-00-00-00-2021-51101-00345	ESCRITORIO DIRECTIVO MARCA OFLINEA MODELO NA SERIE S / N COLOR CAFE COD. ARM. 51101-172	21,119.62				21,119.62	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00260	SILON MODULAR MARCA OFFICE DEPOT MODELO NA SERIE S / N COLOR AZUL COD. ARM. 51101-87	6,897.84				6,897.84	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00261	ESCRITORIO EN L MARCA SKANOR MODELO PANDHART SERIE S / N COLOR GRIS COD. ARM. 51101-88	6,275.98				6,275.98	

000028



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-2022-51101-00262	ESCRITORIO EJECUTIVO CRISTAL MARCA CASSEL MODELO 75 X 88 X 125 SERIE S / N COLOR ESTRUCTURA COD. ARM. 51101-83	2,730.83				2,730.83	
1241-1-00-00-2022-51101-00263	SILLA EJECUTIVA MARCA CHIRMAN MODELO PIEL SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-82	3,245.16				3,245.16	
1241-1-00-00-2022-51101-00264	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA NANA MODELO 75 X 82 X 110 CM SERIE S / M COLOR IMITACION COD. ARM. 51101-81	3,167.76				3,167.76	
1241-1-00-00-2022-51101-00265	ARCHIVERO VERTICAL MARCA OFIX MODELO METAL 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR GRIS ACERO COD. ARM. 51101-86	6,118.84				6,118.84	
1241-1-00-00-2022-51101-00266	ARCHIVERO VERTICAL MARCA OFIX MODELO METAL 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR GRIS ACERO COD. ARM. 51101-84	6,118.84				6,118.84	
1241-1-00-00-2022-51101-00267	ARCHIVERO VERTICAL MARCA OFIX MODELO METAL 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR GRIS ACERO COD. ARM. 51101-84	6,118.84				6,118.84	
1241-1-00-00-2022-51101-00268	ARCHIVERO VERTICAL MARCA OFIX MODELO METAL 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR GRIS ACERO COD. ARM. 51101-84	6,118.84				6,118.84	
1241-1-00-00-2022-51101-00269	ARCHIVERO VERTICAL MARCA OFIX MODELO METAL 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR GRIS ACERO COD. ARM. 51101-86	6,118.84				6,118.84	
1241-1-00-00-2022-51101-00270	ARCHIVERO VERTICAL MARCA OFIX MODELO METAL 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR GRIS ACERO COD. ARM. 51101-87	6,118.84				6,118.84	
1241-1-00-00-2022-51101-00271	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA LA PIEDRA 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	
1241-1-00-00-2022-51101-00272	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA LA PIEDRA 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	
1241-1-00-00-2022-51101-00273	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA LA PIEDRA MODELO 1.25X 75 M C/PED 2 GAVETAS SERIE S / N COLOR NOGAL/ARENA COD. ARM. 51101-100	6,941.44				6,941.44	
1241-1-00-00-2022-51101-00274	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA LA PIEDRA 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	
1241-1-00-00-2022-51101-00275	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA LA PIEDRA MODELO 1.25X 75 M C/PED 2 GAVETAS SERIE S / N COLOR NOGAL/ARENA COD. ARM. 51101-102	6,941.44				6,941.44	
1241-1-00-00-2022-51101-00276	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA LA PIEDRA MODELO 1.25X 75 M C/PED 2 GAVETAS SERIE S / N COLOR NOGAL/ARENA COD. ARM. 51101-103	6,941.44				6,941.44	
1241-1-00-00-2022-51101-00277	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA LA PIEDRA 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	
1241-1-00-00-2022-51101-00278	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA LA PIEDRA MODELO 1.25X 75 M C/PED 2 GAVETAS SERIE S / N COLOR NOGAL/ARENA COD. ARM. 51101-105	6,941.44				6,941.44	
1241-1-00-00-2022-51101-00279	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA LA PIEDRA 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	
1241-1-00-00-2022-51101-00280	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO MARCA LA PIEDRA MODELO 1.25X 75 M C/PED 2 GAVETAS SERIE S / N COLOR NOGAL/ARENA COD. ARM. 51101-107	6,941.44				6,941.44	
1241-1-00-00-2022-51101-00281	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA OFFHO MODELO METALICA CROMADA SERIE S / N COLOR METALICA CROMADA COD. ARM. 51101-108	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-2022-51101-00282	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA OFFHO MODELO METALICA CROMADA SERIE S / N COLOR METALICA CROMADA COD. ARM. 51101-109	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-2022-51101-00283	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA OFFHO MODELO METALICA CROMADA SERIE S / N COLOR METALICA CROMADA COD. ARM. 51101-110	11,406.28				11,406.28	
1241-1-00-00-2022-51101-00284	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA OFFHO MODELO METALICA CROMADA SERIE S / N COLOR METALICA CROMADA COD. ARM. 51101-111	11,406.28				11,406.28	

000029



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2022-51101-00285	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA OFFHO MODELO METALICA CROMADA SERIE S / N COLOR METALICA CROMADA COD ARM. 51101-112	11,408.28				11,408.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00286	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA OFFHO MODELO METALICA CROMADA SERIE S / N COLOR METALICA CROMADA COD ARM. 51101-113	11,408.28				11,408.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00287	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA OFFHO MODELO METALICA CROMADA SERIE S / N COLOR METALICA CROMADA COD ARM. 51101-114	11,408.28				11,408.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00288	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA OFFHO MODELO METALICA CROMADA SERIE S / N COLOR METALICA CROMADA COD ARM. 51101-115	11,408.28				11,408.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00289	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA OFFHO MODELO METALICA CROMADA SERIE S / N COLOR METALICA CROMADA COD ARM. 51101-116	11,408.28				11,408.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00290	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA OFFHO MODELO METALICA CROMADA SERIE S / N COLOR METALICA CROMADA COD ARM. 51101-117	11,408.28				11,408.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00291	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA OFFHO MODELO METALICA CROMADA SERIE S / N COLOR METALICA CROMADA COD ARM. 51101-118	11,408.28				11,408.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00292	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA OFFHO MODELO METALICA CROMADA SERIE S / N COLOR METALICA CROMADA COD ARM. 51101-119	11,408.28				11,408.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00293	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA OFFHO MODELO METALICA CROMADA SERIE S / N COLOR METALICA CROMADA COD ARM. 51101-120	11,408.28				11,408.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00294	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA OFFHO MODELO METALICA CROMADA SERIE S / N COLOR METALICA CROMADA COD ARM. 51101-121	11,408.28				11,408.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00295	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA OFFHO MODELO METALICA CROMADA SERIE S / N COLOR METALICA CROMADA COD ARM. 51101-122	11,408.28				11,408.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00296	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA OFFHO MODELO METALICA CROMADA SERIE S / N COLOR METALICA CROMADA COD ARM. 51101-123	11,408.28				11,408.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00297	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA OFFHO MODELO METALICA CROMADA SERIE S / N COLOR METALICA CROMADA COD ARM. 51101-124	11,408.28				11,408.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00298	SILLAS (BANCA 4 PLAZAS) MARCA OFFHO MODELO METALICA CROMADA SERIE S / N COLOR METALICA CROMADA COD ARM. 51101-125	11,408.28				11,408.28	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00299	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD ARM. 51101-126	8,744.24				8,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00300	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD ARM. 51101-127	8,744.24				8,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00301	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD ARM. 51101-128	8,744.24				8,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00302	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD ARM. 51101-129	8,744.24				8,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00303	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD ARM. 51101-130	8,744.24				8,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00304	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD ARM. 51101-131	8,744.24				8,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00305	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD ARM. 51101-132	8,744.24				8,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00306	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD ARM. 51101-133	8,744.24				8,744.24	
1241-1-00-00-00-2022-51101-00307	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD ARM. 51101-134	8,744.24				8,744.24	

000030



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-00-00-00-2023-51101-00308	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-135		5,744.24				5,744.24
1241-1-00-00-00-2023-51101-00309	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-136		5,744.24				5,744.24
1241-1-00-00-00-2023-51101-00310	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-137		5,744.24				5,744.24
1241-1-00-00-00-2023-51101-00311	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-138		5,744.24				5,744.24
1241-1-00-00-00-2023-51101-00312	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-139		5,744.24				5,744.24
1241-1-00-00-00-2023-51101-00313	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-140		5,744.24				5,744.24
1241-1-00-00-00-2023-51101-00314	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-141		5,744.24				5,744.24
1241-1-00-00-00-2023-51101-00315	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-142		5,744.24				5,744.24
1241-1-00-00-00-2023-51101-00316	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-143		5,744.24				5,744.24
1241-1-00-00-00-2023-51101-00317	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-144		5,744.24				5,744.24
1241-1-00-00-00-2023-51101-00318	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-145		5,744.24				5,744.24
1241-1-00-00-00-2023-51101-00319	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-146		5,744.24				5,744.24
1241-1-00-00-00-2023-51101-00320	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-147		5,744.24				5,744.24
1241-1-00-00-00-2023-51101-00321	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-148		5,744.24				5,744.24
1241-1-00-00-00-2023-51101-00322	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-149		5,744.24				5,744.24
1241-1-00-00-00-2023-51101-00323	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-150		5,744.24				5,744.24
1241-1-00-00-00-2023-51101-00324	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-151		5,744.24				5,744.24
1241-1-00-00-00-2023-51101-00325	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-152		5,744.24				5,744.24
1241-1-00-00-00-2023-51101-00326	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-153		5,744.24				5,744.24
1241-1-00-00-00-2023-51101-00327	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MARCA OFFHO MODELO MALLA ECOCHAR SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-154		5,744.24				5,744.24
1241-1-6-1533-253303-2023-51101-00175	GARNETE DE METAL DE 4 ENTREPUNO FUSIL MARCA LA PIEDRA MODELO XXX SERIE 000 COLOR NEGRO COD. ARM. 51101- 159 COD. UNICO. 175		13,544.25				13,544.25
1241-1-6-1533-253303-2023-51101-00176	GARNETE DE METAL DE 4 ENTREPUNO FUSIL MARCA LA PIEDRA MODELO XXX SERIE 000 COLOR NEGRO COD. ARM. 51101- 160 COD. UNICO. 176		13,544.25				13,544.25

000031



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00177	BARRA PARALELA DE ACERO CROMADO CON PLATAFORMA DE MADERA DE 3 MTS AJUSTABLE Y SISTEMA DE REDORTE MARCA REFOR MODELO XXX SERIE 000 COLOR ACERO INOXIDABLE COD. ARM. 51101-41 COD. UNICO. 177	22,693.41				22,693.41	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00178	ESCRITORIO BASICO CIARCHVERO MARCA THORNO 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 CIARCHVERO MARCA THORNO MODELO XXX SERIE 000 COLOR NEGRO COD. ARM. 51101-43 COD. UNICO. 179	10,366.16				10,366.16	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00180	ESCRITORIO BASICO CIARCHVERO MARCA THORNO 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 185X65X55 CMS. CON RUEDAS Y FRENO MARCA REFOR MODELO XXX SERIE 000 COLOR NATURAL COD. ARM. 51101-45 COD. UNICO. 181	6,911.52				6,911.52	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00182	ESPEJO DE POSTURA DE MADERA DE 185X65X55 CMS. CON RUEDAS Y FRENO MARCA REFOR MODELO XXX SERIE 000 COLOR NATURAL COD. ARM. 51101-46 COD. UNICO. 182	6,911.52				6,911.52	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00183	ESCALERA CON RAMPA DE 380CMS X170CMSX98CMS MARCA INDUSTRIAS INTERFERENCIALES MODELO XXX SERIE 000 COLOR NATURAL COD. ARM. 51101-47 COD. UNICO. 183	34,437.72				34,437.72	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00184	ESCALERA CON RAMPA DE 380CMS X170CMSX98CMS 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 SCREENIA LINEZ UNNE MARCA CRISA 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 O RESPALDO DE 185X1385 CMS. Y COLCHON DE 5 A 7 CMS DE ESPESOR MARCA MECANO RENAS MODELO XXX SERIE 000 COLOR ACERO COD. ARM. 51101-50 COD. UNICO. 186	11,325.15				11,325.15	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00189	MESA DE MADERA PARA TRATAMIENTO BOBATH DE 200X200X90CMS Y COLCHON DE 7CMS ESPESOR MARCA MECO MODELO XXX SERIE 000 COLOR NATURAL COD. ARM. 51101-52 COD. UNICO. 189	21,753.72				21,753.72	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00189	MESA DE MADERA PARA TRATAMIENTO BOBATH DE 200X200X90CMS Y COLCHON DE 7CMS ESPESOR MARCA MECO 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 O P/OLICARBONATO Y ESTRUCTURA DE ACERO DE 115CMS X177CMSX98CMS MARCA OFIX MODELO XXX SERIE 000 COLOR ACERO COD. ARM. 51101-54 COD. UNICO. 189	24,219.00				24,219.00	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00191	SILLA DE ALTURA PARA TNA DE HIDROTERAPIA TERMINADA EN ACERO INOXIDABLE DE 133X45 CMS. MARCA MEDICAL STDRE MODELO XXX SERIE 000 COLOR ACERO COD. ARM. 51101-55 COD. UNICO. 191	13,448.88				13,448.88	
1241-1-5-1533-253303-2023-51101-00192	TIMON ARD CROMADO DE 88CMS 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 ARD CROMADO DE 88CMS 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 O RESPALDO DE 185X1385 CMS. Y COLCHON DE 5 A 7 CMS DE ESPESOR MARCA MECANO RENAS MODELO XXX SERIE 000 COLOR ACERO COD. ARM. 51101-59 COD. UNICO. 186	11,325.15				11,325.15	
1241-2-00-00-00-1999-51201-01189	ESQUELO MUNICIPAL MARCANIA 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 MARCANIA MODELO N.A. SERIE S / N COLOR VERDE COD. ARM. 51201-1	6,860.00				6,860.00	
1241-2-00-00-00-1999-51201-00764	ARCHIVERO METALICO MARCA MYSTERL MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 51201-2	3,786.88				3,786.88	

000032



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-2-00-00-00-1999-51201-00765	BANCA DE 1.5 MTS DE LARGO CON 2 PATAS DE ALUMINO FUNDIDO, DE MADERA DURA, MARCA MADERA MODELO TRADICIONAL SERIE S / N COLOR VERDE TIKA COD. ARM. 51201-3	1,438.85				1,438.85	
1241-2-00-00-00-1999-51201-00765	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 NIVEL S SERIE S / N COLOR ARENA COD. ARM. 51201-48	77.85				77.85	
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 NEGAL COD. ARM. 51201-8	782.85				782.85	
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 NEGAL COD. ARM. 51201-9	782.85				782.85	
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 NEGAL COD. ARM. 51201-10	782.85				782.85	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00773	MESA 4 PATAS, RESAÑOS, CUBIERTA, CAMBAPLAY Y TRIPLAY, BORDO MADERA MARCA NA MODELO MADERA SERIE S / N COD. ARM. 51201-11	2,588.00				2,588.00	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00775	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	
1241-2-00-00-00-2008-51201-00789	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	

000033



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-2-00-00-00-2013-51201-00798	GAMA DE MADERA MARCA NA MODELO INDIVIDUAL SERIE S / N COLOR CEDRO COD. ARM. 51201-35	265.00				265.00	
1241-2-00-00-00-2013-51201-01184	PAPELERA METALICA MARCA CHAROLA MODELO 2 NIVEL SERIE S / N COLOR ARENA COD. ARM. 51201-41	77.95				77.95	
1241-2-00-00-00-2016-51201-00797	GAMA DE MADERA MARCA NA MODELO INDIVIDUAL SERIE S / N COLOR CEDRO COD. ARM. 51201-35	265.00				265.00	
1241-2-00-00-00-2016-51201-01185	PAPELERA METALICA MARCA CHAROLA MODELO 2 NIVEL SERIE S / N COLOR ARENA COD. ARM. 51201-42	77.95				77.95	
1241-2-00-00-00-2016-51201-01186	ESCUDO NACIONAL MARCA NA MODELO MADERA SERIE S / N COLOR CEDRO COD. ARM. 51201-43	1,530.90				1,530.90	
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	
1241-2-00-00-00-2016-51201-00800	MESA ESTRUCTURA METALICA MARGARITA MODELO DE TRABAJO SERIE S / N COLOR GRIS YPINO COD. ARM. 51201-38	290.00				290.00	
1241-2-00-00-00-2016-51201-00801	VITRINA DE MADERA MARCA NA MODELO 1 PUERTA SERIE S / N COLOR CEDRO/HUEN COD. ARM. 51201-39	300.00				300.00	
1241-2-00-00-00-2016-51202-00802	ENFRIGADOR VERTICAL MARCA CRIOTEC MODELO C/FX17 SERIE 150019/951501 COLOR BLANCONES COD. ARM. 51202-36	14,205.16				14,205.16	
1241-2-00-00-00-2016-51202-00803	ESTUFA INDUSTRIAL MARCA S / M MODELO 4 HORVILLAS SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51202-38	8,332.00				8,332.00	
1241-2-00-00-00-2022-51201-00799	ESCRITORIO MADERA MARCA NA MODELO REJILLAS SERIE S / N COLOR PINO COD. ARM. 51201-37	250.00				250.00	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00196	BALANZA BC-801FR DE 165 KGS MARCA P/TSCA MODELO TANTA SERIE 090 COLOR GRIS COD. ARM. 51202-37 COD. UNICO 196	13,663.00				13,663.00	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00197	COMPRESOR DE 12 COMPRESAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1900 WTS C/TERMOSTATO DE 32° A 110° DE 110/121 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	COMPRESOR DE 4 COMPRESAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1050 WTS C/TERMOSTATO DE 32° A 110° DE 110/127 V MARCA REFOR MODELO 84 SERIE 000 COLOR BLANCO COD. ARM. 51202-38 COD. UNICO 198	7,103.00				7,103.00	
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- WLT8-001 SERIE 000 COLOR BLANCO COD. ARM. 51202-40 COD. UNICO 199	8,781.20				8,781.20	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-0200	EQUIPO LASER PORTATIL DE BAJA DENSIDAD RECARGABLE DE 260 W Y 12 DIODOS MARCA OCEANUS MODELO OCE- WLT8-001 SERIE 000 COLOR BLANCO COD. ARM. 51202-41 COD. UNICO 200	8,781.20				8,781.20	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00001	CANAL DE ULTRASONIDO CON 50 ESPACIOS DE MEMORIA DE 1 A 3 Mhz MARCA NITEK MODELO MY230 SERIE 000 COLOR BLANCO COD. ARM. 51202-42 COD. UNICO 201	70,646.34				70,646.34	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00202	LAMPARA DE INFRARROJO CON DIMER Y TIMER MARCA NACIONAL MODELO XXX SERIE 000 COLOR BLANCO COD. ARM. 51202-43 COD. UNICO 202	6,488.00				6,488.00	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00203	LAMPARA DE INFRARROJO CON DIMER Y TIMER MARCA NACIONAL MODELO XXX SERIE 000 COLOR BLANCO COD. ARM. 51202-44 COD. UNICO 203	6,488.00				6,488.00	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00204	LAVADORA DE 26KG MARCA WHRPOOL MODELO XXX SERIE 000 COLOR BLANCO COD. ARM. 51202-45 COD. UNICO 204	20,870.00				20,870.00	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00205	CARNADORA CON MOTOR DE VELOCIDAD DE 3 HP. SISTEMA DE AMORTIGUACION MARCA PRO FORM MODELO XXX SERIE 000 COLOR NEGRO COD. ARM. 51202-46 COD. UNICO 205	16,331.82				16,331.82	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00206	PARAFIÑERO PORTATIL DE 120V/80WZ CON CUBIERTA ANTIGRASES MARCA WAWWEL 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	PARAFIÑERO PORTATIL DE 120V/80WZ CON CUBIERTA ANTIGRASES MARCA WAWWEL MODELO XXX SERIE 000 COLOR BLANCO COD. ARM. 51202-48 COD. UNICO 207	7,076.00				7,076.00	

000034



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00205	REFRIGERADOR DE 11 PIES C/ISERV MARCA SAMSUNG MODELO XXX SERIE 000 COLOR GRIS COD. ARM. 51202-49 COD. UNCO. 209	14,310.20				14,310.20	
1241-2-5-1533-253303-2023-51202-00209	TINA REVOLVINO PARA MIEMBROS INF. Y SUP. CON MOTOR DE 1/2HP. DE 83 LTS MEDIDAS DE 45 X36 X44.7 CMS MARCA NACIONAL MODELO XXX SERIE 888 COLOR GRIS COD. ARM. 51202-56 COD. UNCO. 209	88,998.00				88,998.00	
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. UNCO. 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 893 COLOR NEGRO COD. ARM. 51202-52 COD. UNCO. 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. UNCO. 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 066 COLOR NEGRO COD. ARM. 51202-54 COD. UNCO. 213	6,229.20				6,229.20	
1241-3-00-00-00-2008-51501-00960	UPS CON REGULADOR MARCA CYBER POWER MODELO 5M SERIE IH15T300125 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-154	3,999.83				3,999.83	
1241-3-00-00-00-2008-51501-00961	UPS CON REGULADOR MARCA CYBER POWER MODELO 5M SERIE IH15T301350 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-155	3,999.83			3,999.83		
1241-3-00-00-00-2008-51501-00962	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE. PROCESADOR 11 TH GENERATION INTEL CORE TM I5-1135G4 (874TD). CPU DEL 1510 MARCA DELL MODELO INSPIRON TM I50 5400 SERIE CN0X7AT0 PE200-153-0388-000 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-156	18,542.39				18,542.39	
1241-3-00-00-00-2010-51501-00963	LAPTOP MARCA HP MODELO PAVILION SERIE 5CD8478K3Z COLOR BEIGE COD. ARM. 51501-157	18,008.00				18,008.00	
1241-3-00-00-00-2010-51501-00964	CENTRO DE COMPUTO ELABORADO EN MADERA COMPROMIDA BACH PARA CD MARCA MODELO XM11 SERIE S / N COLOR MADERA COD. ARM. 51501-158	1,600.00				1,600.00	
1241-3-00-00-00-2010-51501-00966	DISCO DURO EXTERNO 128 GB MARCA WESTERN DIGITAL MODELO WD128GBR-60GKGD 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 I5 / N COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-162	22,852.00				22,852.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00969	COMPUTADORA MARCA H P MODELO PAVILION SLIMLINE 3350LA SERIE 8K421R50PH COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-163	14,908.82				14,908.82	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00970	SERVIDOR HP PROLIANT. ACCESORIOS. INSTALACION CONFIGURACION MATERIAL Y MANO DE OBRAS MARCA H P MODELO PROLIANT SERIE S / N COLOR NEGRO/GRIS COD. ARM. 51501-164	87,894.92				87,894.92	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00971	COMPUTADORA HP PAVILION SLIM 3350LA CON MONITOR LCD HP PAVILION 2399 MARCA H P MODELO 655261A SERIE 8KX0181347CQ9521HG2 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-165	14,988.82				14,988.82	
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. 51501-166	2,213.60				2,213.60	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00974	COMPUTADORA MARCA HP MODELO PRO 1005 SERIE 5CM205011T 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 5CM148644L COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-169	8,236.00				8,236.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00978	COMPUTADORA MARCA H P MODELO PRO 1005 SERIE 5CM289541V COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-170	8,236.00				8,236.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00979	LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO L8550-55117 SERIE 3C128999Q 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 5CM2202WF 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 5MC3150Z5 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-174	8,236.00				8,236.00	
1241-3-00-00-00-2013-51501-00981	COMPUTADORA MARCA H P MODELO PRO 1005 SERIE 5CM21309V COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-175	8,236.00				8,236.00	

000035



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-00-00-00-2013-51501-00982	COMPUTADORA MARCA HP MODELO PRO 1663 SERIE 5CM22700TZ COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-174		8,236.00				8,236.00
1241-3-00-00-00-2013-51501-00983	COMPUTADORA MARCA HP MODELO PRO 1925 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 COMPUG PRESARIO SERIE 5CM22110F2G 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 5CM22200FL 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 1664 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 1801 SERIE 5CM22700TB 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 1805 SERIE 5CM22080PS COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-183		8,236.00				8,236.00
1241-3-00-00-00-2013-51501-00990	LAPTOP MARCA SONY VAO MODELO SVE14213CLW SERIE 545170731156 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-184		28,881.28				28,881.28
1241-3-00-00-00-2013-51501-00992	COMPUTADORA MARCA HP MODELO 1106 SERIE 5CM220MCP COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-186		11,152.24				11,152.24
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
1241-3-00-00-00-2013-51501-00994	COMPUTADORA MARCA HP MODELO PRO 1665 SERIE 5CM22700BE COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-188		8,236.00				8,236.00
1241-3-00-00-00-2013-51501-00995	LAPTOP MARCA SONY VAO MODELO SVE14A25CLW SERIE 54510122 8921950 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-189		28,881.28				28,881.28
1241-3-00-00-00-2013-51501-00996	ARCHIVERO MARCA S / M MODELO ESTANTE SERIE S / B COLOR MADERA COD. ARM. 51501-190		43,383.88				43,383.88
1241-3-00-00-00-2014-51501-00991	COMPUTADORA MARCA HP MODELO PRO 1905 SERIE 5CM22700WP COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-195		8,236.00				8,236.00
1241-3-00-00-00-2014-51501-00997	COMPUTADORA MARCA HP MODELO PRO 1106 SERIE 5CM24901MW 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 5CM24904XS COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-192		11,152.24				11,152.24
1241-3-00-00-00-2014-51501-00999	IMPRESORA MARCA HP MODELO P3035 SERIE VN3285478 COLOR GRIS COD. ARM. 51501-193		7,418.62				7,418.62
1241-3-00-00-00-2014-51501-01000	COMPUTADORA MARCA HP MODELO PRO 1125 SERIE 5CM20287Y 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 2270XM SERIE U62674K2H28171 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-195		4,278.78				4,278.78
1241-3-00-00-00-2014-51501-01002	COMPUTADORA MARCA MAC MODELO A1418 SERIE COMJ7KFRJ8 COLOR PLATEADA COD. ARM. 51501-196		17,804.91				17,804.91
1241-3-00-00-00-2014-51501-01003	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L355 SERIE 32YK001188 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-197		8,009.54				8,009.54
1241-3-00-00-00-2014-51501-01004	SCANNER MARCA KODAK MODELO 11152 SERIE 5 398633 COLOR GRIS COD. ARM. 51501-198		11,614.31				11,614.31
1241-3-00-00-00-2014-51501-01005	COMPUTADORA MARCA HP MODELO COMPAG 18 SERIE 5CM2206F90 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-198		12,388.80				12,388.80
1241-3-00-00-00-2014-51501-01006	COMPUTADORA MARCA HP MODELO COMPAG 18 SERIE 5CM2206DFE 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 Z1 SERIE 5CM42304M2 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-201		17,804.91				17,804.91
1241-3-00-00-00-2014-51501-01008	COMPUTADORA MARCA HP MODELO PAVILION Z1 SERIE 5CM41705M2 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-202		17,804.92				17,804.92
1241-3-00-00-00-2014-51501-01010	IMPRESORA - PLOTTER MARCA CANON MODELO LFP605 SERIE AAF001315 COLOR GRIS COD. ARM. 51501-204		25,584.92				25,584.92

000036



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-00-00-00-2014-51501-01011	COMPUTADORA MARCA HP MODELO PAVILION 21 SERIE 5CM41733W COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-258	17.904.91				17.904.91	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01012	COMPUTADORA MARCA HP MODELO PAVILION 21 SERIE 5CM42398MY COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-259	17.904.91				17.904.91	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01013	COMPUTADORA MARCA A C E R MODELO ASPIRE ZC-552 15 SERIE 34564239350 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-267	12.388.80				12.388.80	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01014	COMPUTADORA MARCA A C E R MODELO Z3600 SERIE DQ5L7A534312014F88305 COLOR GRIS NEGRO COD. ARM. 51501-258	17.904.91				17.904.91	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01015	IMPRESORA MARCA CANON MODELO MP1004H SERIE 07Y1375 COLOR GRIS COD. ARM. 51501-258	7.743.00				7.743.00	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01015	LAPTOP MARCA ACER MODELO R 7 SERIE N6M4M.004081E388340 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-210	17.904.91				17.904.91	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01018	COMPUTADORA MARCA GATEWAY MODELO ZH4255 SERIE DQ5L3173900CEW900 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 E3Y52L SERIE M9L4372NDV 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 E3Y52L SERIE M9L4372NFI COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-213	27.894.52				27.894.52	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01022	COMPUTADORA MARCA HP MODELO TOUCH E3Y52L SERIE M9L43815TK COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-216	27.894.52				27.894.52	
1241-3-00-00-00-2014-51501-01023	COMPUTADORA MARCA HP MODELO TOUCH E3Y52L SERIE M9L438157J 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 E3Y52L SERIE M9L4372NL3 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 E3Y52L SERIE M9L4372NFI 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 C855-5510T SERIE 101481740 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 E3Y52L SERIE M9L4372NFI 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 E3Y52L SERIE M9L438157M 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 E3Y52L SERIE M9L438157N 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 D948UC0E15 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 C N3G359HY COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-225	2.874.96				2.874.96	
1241-3-00-00-00-2015-51501-01032	PANTALLA TOUCH 23 MARCA HP MODELO PAVILION SERIE D96X128H00 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-226	9.280.00				9.280.00	
1241-3-00-00-00-2015-51501-01033	BODINA MARCA BOS MODELO 8-0-LINK SERIE D 5801344511085AE COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-227	4.438.88				4.438.88	
1241-3-00-00-00-2015-51501-01034	COMPUTADORA MARCA LENOVO MODELO C260 SERIE C621982540 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-228	7.888.00				7.888.00	
1241-3-00-00-00-2015-51501-01064	COMPUTADORA MARCA ACER MODELO K232HDL SERIE M9TEG4R81912042405521 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-258	4.041.90				4.041.90	
1241-3-00-00-00-2015-51501-01070	COMPUTADORA MARCA ACER MODELO AZ1 511 M041 SERIE DQ5E23AL007182-PA80300 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-264	4.488.94				4.488.94	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01035	COMPUTADORA MARCA LENOVO MODELO C260 SERIE C621982440 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-229	7.888.00				7.888.00	

000037



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-00-00-00-2016-51501-01036	COMPUTADORA MARCA LENOVO MODELO G20 SERIE C501992429 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-231		7.888.00				7.888.00
1241-3-00-00-00-2016-51501-01037	TERMINAL BIOMETRICA (RELOJ CHECADOR) MARCA EASY WAY MODELO AXIS SERIE DE 28131193173 COLOR NEGRO/GRIS COD. ARM. 51501-231		21.376.00				21.376.00
1241-3-00-00-00-2016-51501-01038	TERMINAL BIOMETRICA (RELOJ CHECADOR) MARCA EASY WAY MODELO AXIS SERIE DE 28131100343 COLOR NEGRO/GRIS COD. ARM. 51501-232		21.376.00				21.376.00
1241-3-00-00-00-2016-51501-01039	COMPUTADORA MARCA HP MODELO X40 TOUCH SERIE SCV93900X1 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-233		18.868.00				18.868.00
1241-3-00-00-00-2016-51501-01040	LAPTOP MARCA HP MODELO D240 G24 CORE I3 NOTEBOOK SERIE SCG8471R01 COLOR NEGRO/GRIS COD. ARM. 51501-234		5.595.88				5.595.88
1241-3-00-00-00-2016-51501-01041	COMPUTADORA MARCA ACER MODELO A21- 811-MD41 SERIE DQ5Z2AL00751603373000 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-235		5.611.15				5.611.15
1241-3-00-00-00-2016-51501-01042	COMPUTADORA MARCA ACER MODELO A21- 811-MD41 SERIE DQ5Z2AL00751602650000 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-238		5.611.15				5.611.15
1241-3-00-00-00-2016-51501-01043	COMPUTADORA MARCA ACER MODELO A21- 811-MD41 SERIE DQ5Z2AL00751601980000 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-237		5.611.15				5.611.15
1241-3-00-00-00-2016-51501-01044	COMPUTADORA MARCA DESKTOP MODELO AMF RE. AXC-1 705-MS84 SERIE BMT0CAAS45300721485-12 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 790 VA SERIE S15 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-238		1.289.82				1.289.82
1241-3-00-00-00-2016-51501-01046	NO BREAK MARCA KOBLENZ MODELO 701 VA SERIE S15 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-248		1.289.82				1.289.82
1241-3-00-00-00-2016-51501-01047	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO M127 SERIE CNB9P590P 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 VND314188 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-242		1.309.31				1.309.31
1241-3-00-00-00-2016-51501-01049	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO ECOTANK L385 SERIE V84268245 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-243		3.160.31				3.160.31
1241-3-00-00-00-2016-51501-01050	SCANNER MARCA HP MODELO ENTERPRESE 7500 SERIE 9554611512 COLOR BLANCO/NEGRO 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 D78XAL02855000A1F5000 COLOR NEGRO 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 D78XAL02855000B0A3000 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-248		12.424.41				12.424.41
1241-3-00-00-00-2016-51501-01053	COMPUTADORA MARCA ACER MODELO AXC-705-M054 SERIE D78XAL02855000A173000 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-247		12.424.41				12.424.41
1241-3-00-00-00-2016-51501-01054	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L375 SERIE W897024818 COLOR AAA COD. ARM. 51501-248		4.060.19				4.060.19
1241-3-00-00-00-2016-51501-01055	LAPTOP MARCA HP MODELO 240GA SERIE SCG547SP0H COLOR GRIS/NEGRO COD. ARM. 51501-248		5.309.34				5.309.34
1241-3-00-00-00-2016-51501-01056	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO LASER JET PRO 177 SERIE VND374W10M COLOR B/W COD. ARM. 51501-259		1.389.98				1.389.98
1241-3-00-00-00-2016-51501-01057	IMPRESORA MARCA HP MODELO PRO P1102W SERIE VND328439 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-251		1.023.50				1.023.50
1241-3-00-00-00-2016-51501-01058	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO M129 SERIE CNB9J493M2 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-253		2.267.29				2.267.29
1241-3-00-00-00-2016-51501-01060	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L375 83PPM SERIE W89490250 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-254		1.416.29				1.416.29
1241-3-00-00-00-2016-51501-01061	IMPRESORA MARCA HP MODELO M127FN SERIE CNB9J493M1 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-255		1.846.48				1.846.48
1241-3-00-00-00-2016-51501-01062	COMPUTADORA MARCA SENGAMBLADA MODELO AL1516 SERIE ETL788C016838140174899 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-256		4.841.99				4.841.99

000038



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-00-00-00-2016-51501-01063	COMPUTADORA MARCA ACER MODELO K202HCL SERIE MM70CAN00151284288621 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-237	4.841.85				4.841.85	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01065	COMPUTADORA MARCA ACER MODELO K202HCL SERIE MM70CAN001513075268320 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-238	4.841.85				4.841.85	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01066	LAPTOP MARCA HP MODELO 240 TOUCH SERIE CND53632W COLOR GRIS/NEGRO COD. ARM. 51501-283	7.226.80				7.226.80	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01067	LAPTOP MARCA HP MODELO 240 G3 SERIE CNR09949P COLOR GRIS/NEGRO COD. ARM. 51501-281	3.813.40				3.813.40	
1241-3-00-00-00-2016-51501-01068	LAPTOP MARCA ASUS MODELO K545E SERIE G3N0G917Y19104 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-282	3.972.30				3.972.30	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00816	SCANNER MARCA BROTHER MODELO ADS 2658R SERIE U63054E5G289851 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 ESSENTIAL SERIE W9E114758 COLOR NA COD. ARM. 51501-11	12.163.90				12.163.90	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00818	SERVER 1 8 GHZ INTEL XEON E56 DDR4 32GB 2 TB CD SAS MARCA LENOVO MODELO IBM T055 SERIE M240528 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-12	69.552.21				69.552.21	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00819	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO LASER JET M127 SERIE C48947FR3 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 A08 D093 MOTHER SERIE AKXFS14811986 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-14	8.401.00				8.401.00	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00821	LAPTOP MARCA HP MODELO NOTEBOOK SERIE K0M4428WV 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 22-8221LA SERIE 8CC72896L COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-16	17.935.38				17.935.38	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00823	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO 22-8201LA SERIE 8CC72806L COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-17	17.935.38				17.935.38	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00824	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO 22-8201LA SERIE 8CC72806L COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-18	17.935.38				17.935.38	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00825	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO 22-8201LA SERIE 8CC72809M COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-19	17.935.38				17.935.38	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00826	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO 22-8271LA SERIE 8CC72810B3 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-20	17.935.38				17.935.38	
1241-3-00-00-00-2017-51501-00827	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO ECOTANK L575 SERIE W9Y124951 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-21	13.286.33				13.286.33	
1241-3-00-00-00-2017-51501-01071	COMPUTADORA MARCA ACER MODELO A21 811 MD41 SERIE DQ522AL00151902034000 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-265	4.490.94				4.490.94	
1241-3-00-00-00-2017-51501-01072	COMPUTADORA MARCA ACER MODELO A21 811 MD41 SERIE DQ522AL00151902033000 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-266	4.490.94				4.490.94	
1241-3-00-00-00-2017-51501-01073	SERVER MARCA LENOVO MODELO THINKSERVER T8140 SERIE 1138943527U88689-002 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-267	16.383.10				16.383.10	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00830	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO ECOTANK L575 SERIE W9Y124951 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-24	13.286.33				13.286.33	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00831	SCANNER MARCA EPSON MODELO 811822821 SERIE X2HJ00845 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-23	26.653.49				26.653.49	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00832	SCANNER MARCA EPSON MODELO 811822821 SERIE X2HJ00888 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-20	26.653.49				26.653.49	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00833	SCANNER MARCA EPSON MODELO 811822821 SERIE X2HJ00884 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-27	26.653.49				26.653.49	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00834	IMPRESORA MARCA HP MODELO LASER JET P 1102W SERIE W9D327007 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-28	2.028.00				2.028.00	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00837	LAPTOP MARCA LENOVO MODELO DESKTOP 3928 SERIE Y004K883 COLOR GRIS COD. ARM. 51501-31	13.324.80				13.324.80	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00838	IMPRESORA MONOCROMATICA MARCA HP MODELO LASER JET PRO 200 DN SERIE W9D325903 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-32	4.988.00				4.988.00	

000039



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-00-00-00-2018-51501-00946	LAPTOP MARCA ACER MODELO AS15-51-5399 SERIE NX592ZAL1189220AYAC0488 COLOR GRIS COD. ARM. 51501-143	15,486.00				15,486.00	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00947	LAPTOP MARCA ACER MODELO AS15-51-5399 SERIE NX592ZAL1189220AYAC0488 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-DY108LA SERIE 5C0014G9SL COLOR PLATA COD. ARM. 51501-142	20,000.00				20,000.00	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00949	PLOTTER MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO T846 SERIE CNP49606F COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-143	188,728.00				188,728.00	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00950	ESCANER MARCA CANON MODELO CR 240 SERIE HD344118 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-144	17,888.80				17,888.80	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00951	COMPUTADORA MARCA DELL MODELO VOSTRO 3470 SERIE 1WPD5QZ COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-145	14,988.85				14,988.85	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00952	COMPUTADORA MARCA DELL MODELO VOSTRO 3470 SERIE 1V299GZ COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-146	14,988.85				14,988.85	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00953	COMPUTADORA MARCA DELL MODELO VOSTRO 3470 SERIE JFWMPR2 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-147	14,988.85				14,988.85	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00954	COMPUTADORA MARCA DELL MODELO VOSTRO 3470 SERIE 1T9D5QZ COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-148	14,988.85				14,988.85	
1241-3-00-00-00-2018-51501-00955	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L141T1 SERIE X4ER026243 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-150	9,999.99				9,999.99	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00894	ESCANER MARCA KODAK MODELO S2950W SERIE S2952728 COD. BLANCO NEGRO COD. ARM. 51501-88	28,578.60				28,578.60	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00895	ESCANER MARCA KODAK MODELO S2950W SERIE S2952885 COD. BLANCO NEGRO COD. ARM. 51501-89	28,578.60				28,578.60	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00896	ESCANER MARCA KODAK MODELO S2069W SERIE S2952322 COD. BLANCO NEGRO COD. ARM. 51501-90	28,578.60				28,578.60	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00897	ESCANER MARCA KODAK MODELO S2950W SERIE S2950693 COD. BLANCO NEGRO COD. ARM. 51501-91	28,578.60				28,578.60	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00898	ESCANER MARCA KODAK MODELO S2950W SERIE S2962111 COD. BLANCO NEGRO COD. ARM. 51501-92	28,578.60				28,578.60	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00899	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO PIXMA G2106 SERIE KLLA39632 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-03	4,620.28				4,620.28	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00900	LAPTOP MARCA LENOVO MODELO 81DC SERIE PF1P8N63 COLOR GRIS PLATA COD. ARM. 51501-84	13,282.92				13,282.92	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00901	LAPTOP MARCA LENOVO MODELO 81DC SERIE PF1P8S44 COLOR GRIS PLATA COD. ARM. 51501-85	13,282.92				13,282.92	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00914	NOBOOK MARCA CYBERPOWER MODELO CP1530PFLCD SERIE SM SERIE COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-106	9,399.08				9,399.08	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00916	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO LASERJET PRO M2720N SERIE OND3M4V482 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-116	7,540.00				7,540.00	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00918	LAPTOP MARCA ASUS MODELO MYBOOK SERIE L1N6CX32471126A COLOR AZUL COD. ARM. 51501-112	14,848.00				14,848.00	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00919	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO LASERJET L375 SERIE W96Y328344 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-115	6,310.40				6,310.40	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00920	LAPTOP MARCA HP MODELO PAVILION SERIE SC294315TK COLOR PLATEADO COD. ARM. 51501-114	16,006.00				16,006.00	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00921	LAPTOP MARCA LENOVO MODELO IDEAPAD 3356 14K6 SERIE PF1J93CL COLOR GRIS COD. ARM. 51501-118	15,155.40				15,155.40	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00922	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L375 SERIE W96Y327766 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-119	6,310.40				6,310.40	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00923	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L375 SERIE W96Y324817 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-117	6,310.40				6,310.40	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00924	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO LASERJET L375 SERIE W96Y323513 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-118	6,310.40				6,310.40	

000040



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-00-00-00-2019-51501-00925	LAPTOP MARCA ASUS MODELO K441N SERIE H0N0CV03112496 COLOR ROJO COD. ARM. 51501-119	7,388.00				7,388.00	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00927	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO F195A G4111 SERIE KLXK13488 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-121	8,700.00				8,700.00	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00928	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO DCP-L1817NW SERIE U639804N890005 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-122	6,044.00				6,044.00	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00929	IMPRESORA MARCA HP MODELO CANON DVE SERIE P-85C75177 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-123	5,394.00				5,394.00	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00930	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO V9303-0TCE SERIE YL088N0U146WKT COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-124	16,170.40				16,170.40	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00931	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO LASER JET PRO MFP M210N SERIE C10K9H124H COLOR NEGROGRIS COD. ARM. 51501-125	10,687.36				10,687.36	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00932	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO ALL IN ONE SERIE YJ0EFP28 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-126	15,390.00				15,390.00	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00933	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO ALL IN ONE SERIE YJ0EFP68 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-127	15,288.00				15,288.00	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00934	ESCANER MARCA EPSON MODELO DS-530 SERIE X2H081TWT COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-128	15,887.36				15,887.36	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00935	LAPTOP MARCA HP MODELO PAVILION SERIE 5CD47803A COLOR BEIGE COD. ARM. 51501-129	16,008.00				16,008.00	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00936	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO ALL IN ONE SERIE YJ0EDEV COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-130	15,288.00				15,288.00	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00937	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO INSPIRON SMALL DESKTOP 3470 SERIE 3ZV5ZV2 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 M210N SERIE C10K9M00CM COLOR NEGROGRIS COD. ARM. 51501-132	10,087.36				10,087.36	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00939	LAPTOP MARCA HP MODELO PAVILION SERIE 5CD847803S COLOR BEIGE COD. ARM. 51501-133	16,288.00				16,288.00	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00955	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L6171 SERIE X4E020-188 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-149	9,999.99				9,999.99	
1241-3-00-00-00-2019-51501-00958	LPS CON REGULACION MARCA CYBER POWER MODELO 5.5M SERIE 1H1R3000687 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-152	3,009.00				3,009.00	
1241-3-00-00-00-2020-51501-00230	COMPUTADORA MARCA HP MODELO PAVILION 21 SERIE 80M0T010H COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-8	17,984.81				17,984.81	
1241-3-00-00-00-2020-51501-00839	ESCANER MARCA EPSON MODELO DS-530 SERIE X2H080277 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-30	12,790.00				12,790.00	
1241-3-00-00-00-2020-51501-00840	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO LASER JET PRO SERIE VNRK443KR COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-34	8,744.00				8,744.00	
1241-3-00-00-00-2020-51501-00841	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L805 SERIE W77H325820 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-35	8,488.00				8,488.00	
1241-3-00-00-00-2020-51501-00940	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO ALL IN ONE SERIE YJ0E81W COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-134	15,390.00				15,390.00	
1241-3-00-00-00-2020-51501-00941	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO DCP-29400W SERIE U63885AGN550198 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-138	6,044.00				6,044.00	
1241-3-00-00-00-2020-51501-00942	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO ALL IN ONE SERIE YJ0E81A COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-136	15,390.00				15,390.00	
1241-3-00-00-00-2020-51501-00943	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO DCP-L2540DW SERIE U63884FN550293 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-137	6,044.00				6,044.00	
1241-3-00-00-00-2020-51501-00944	LAPTOP MARCA DELL MODELO INSPIRON 3467 SERIE 89325P2 COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-138	16,188.40				16,188.40	

000041



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-00-00-00-2021-51501-00842	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L855 SERIE W779329930 COLOR NEGRO COD ARM 51501-38		8.488.00				8.488.00
1241-3-00-00-00-2021-51501-00843	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L885 SERIE W779329935 COLOR NEGRO COD ARM 51501-37		8.488.00		8.488.00		
1241-3-00-00-00-2021-51501-00844	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO D11E SERIE C1N0XJ5TRPCC0899C0795601 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 BROLITE NET Z SERIE 848397016 COLOR NEGRO COD ARM 51501-98		29.232.00				29.232.00
1241-3-00-00-00-2021-51501-00903	TERMINAL BIOMETRICA BASADA EN RECONOCIMIENTO DACTILAR MARCA SUPREMA MODELO BROLITE NET Z SERIE 848398983 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 BROLITE NET Z SERIE 848397016 COLOR NEGRO COD ARM 51501-96		29.232.00				29.232.00
1241-3-00-00-00-2021-51501-00905	LAPTOP MARCA DELL MODELO INSPIRON 3480 SERIE B389792 COLOR PLATA COD ARM 51501-99		17.034.00				17.034.00
1241-3-00-00-00-2021-51501-00906	LAPTOP MARCA DELL MODELO INSPIRON 3480 15 SERIE G58HTW2 COLOR PLATA COD ARM 51501-100		17.034.00				17.034.00
1241-3-00-00-00-2021-51501-00907	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3870 SFF SERIE C1N0XJ5TRPCC0899C0845-AS7 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 X350300670 COLOR NEGRO COD ARM 51501-102		39.000.00				39.000.00
1241-3-00-00-00-2021-51501-00909	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L1100 SERIE X590040350 COLOR NEGRO COD ARM 51501-103		5.700.00				5.700.00
1241-3-00-00-00-2021-51501-00910	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO K5002LA SERIE 80064389M6 COLOR BLANCO COD ARM 51501-104		21.874.00				21.874.00
1241-3-00-00-00-2021-51501-00911	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO K5002LA SERIE 800643890F COLOR BLANCO COD ARM 51501-105		21.874.00				21.874.00
1241-3-00-00-00-2021-51501-00912	IMPRESORA MARCA HP MODELO SMART TANK M1 SERIE CM1481000 COLOR NEGRO COD ARM 51501-108		8.788.79				8.788.79
1241-3-00-00-00-2021-51501-00913	ESCANER MARCA CANON MODELO CR124E SERIE H029788 COLOR NEGRO COD ARM 51501-107		18.000.00				18.000.00
1241-3-00-00-00-2021-51501-00945	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L8171 SERIE X489049843 COLOR NEGRO COD ARM 51501-139		6.890.00				6.890.00
1241-3-00-00-00-2021-51501-00907	UPS CON REGULADOR MARCA CYBER POWER MODELO G4M SERIE 1H18T3000121 COLOR NEGRO COD ARM 51501-101		3.999.00				3.999.00
1241-3-00-00-00-2022-51501-00840	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO MPC-L3710CW SERIE U6417820H464143 COLOR BLANCO COD ARM 51501-38		7.540.00				7.540.00
1241-3-00-00-00-2022-51501-00846	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE C1N0XJ5TRPCC0899C0485A07 COLOR NEGRO COD ARM 51501-49		21.541.20				21.541.20
1241-3-00-00-00-2022-51501-00847	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L8171 SERIE X489111265 COLOR NEGRO COD ARM 51501-41		19.990.00				19.990.00
1241-3-00-00-00-2022-51501-00848	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO 200 G4 12 ALL-IN-ONE PC SERIE 80C1124970 COLOR NEGRO COD ARM 51501-42		18.400.00				18.400.00
1241-3-00-00-00-2022-51501-00849	LAPTOP MARCA LGNOVO MODELO V14-SL SERIE FP28RW0 COLOR PLATA COD ARM 51501-43		16.800.00				16.800.00
1241-3-00-00-00-2022-51501-00850	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE PANTALLA A IO 21.5 FHD LED MARCA HP MODELO G4-200 SERIE 80C148222J COLOR NEGRO COD ARM 51501-44		11.479.00				11.479.00
1241-3-00-00-00-2022-51501-00851	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO HP 200 SERIE 80C14820XV COLOR NEGRO COD ARM 51501-45		28.804.00				28.804.00

114 000042



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-00-00-00-2022-51501-00853	PROYECTOR MARCA BENQ MODELO NA SERIE FEL2NE257000 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-47	25,714.18				25,714.18	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00854	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA LENOVO MODELO V13E-20GM AIO SERIE YJE1DMP COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-48	13,338.26				13,338.26	
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 8CCTA23DGP COLOR NEGRO COD. ARM. 51501-49	11,840.35				11,840.35	
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 S14S-14 AST 3.1 GHZ SERIE PPS3A528N COLOR GRIS COD. ARM. 51501-50	12,147.52				12,147.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00857	COMPUTADORA INTEL 5480 MARCA DELL MODELO INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE DTS2D42 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 5480 MARCA DELL MODELO INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE D5411Q3 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-54	45,236.52				45,236.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00861	COMPUTADORA INTEL 5480 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	
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 5480 MARCA DELL MODELO INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE 45411Q3 COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-60	45,236.52				45,236.52	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00867	COMPUTADORA INTEL 5480 MARCA DELL MODELO INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE 05411Q3 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 5480 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 5480 MARCA DELL MODELO INSPIRON 24 5410 ALL IN ONE SERIE 82411Q3 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 96411Q3 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 96411Q3 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 M6100m SERIE PHEC0019XS COLOR BLANCO COD. ARM. 51501-69	20,218.89				20,218.89	

000043



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-00-00-00-2022-51501-00876	IMPRESORA LASER MARCA HP LASER JET MODELO ENTERPRISE M6106 SERIE P480281102 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 M6106 SERIE P480281102 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 M6106 SERIE P480279019 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 M6106 SERIE P480281108 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 M6106 SERIE P480281100 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 M6106 SERIE P480281103 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 M6106 SERIE P480281109 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 M6106 SERIE P480281127 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 L8270 SERIE X80322893 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 L8270 SERIE X80322703 COLOR NEGRO COD ARM. 51501-79	15,306.20				15,306.20	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00886	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L8270 SERIE X80321523 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 L8270 SERIE X80322706 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 L8270 SERIE X803224811 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 L8270 SERIE X80322423 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 L8270 SERIE X80322421 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 L8270 SERIE X80322897 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 L8270 SERIE X80321590 COLOR NEGRO COD ARM. 51501-86	15,306.20				15,306.20	
1241-3-00-00-00-2022-51501-00893	ESCANER MARCA HOKAY MODELO S2957W SERIE S2952011 COLOR BLANCO NEGRO COD ARM. 51501-87	28,578.80				28,578.80	
1241-3-5-1523-152301-2023-51501-00890	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3 RAM 8 GB DDR4 DISCO 500 GB 250 GB, 23.8" PANTALLA FHD, WIN 11 MARCA DELL MODELO S415ND 25.8 INTEL CORE SERIE AYXNP03 COLOR NEGRO COD ARM. 51501-3 COD. UNICO 90	22,245.81				22,245.81	
1241-3-5-1528-152806-2023-51501-00897	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA MARCA EPSON MODELO L8270 SERIE 0008 COLOR NEGRO COD ARM. 51501-4 COD. UNICO 97	12,702.00				12,702.00	
1241-3-5-1528-152806-2023-51501-01805	LAPTOP MARCA ASUS MODELO F515DA SERIE 0066 COLOR GRIS COD ARM. 51501-270 COD. UNICO 1908	22,695.40				22,695.40	
1241-3-5-1528-152806-2023-51501-01806	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO IDEA AIO 3 SERIE 0682 COLOR NEGRO COD ARM. 51501-271 COD. UNICO 1908	28,166.74				28,166.74	000044
1241-3-5-1533-253303-2023-51501-00216	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE DELL 25.8" INTEL CORE I3 111504 DISCO MARCA DELL MODELO X SERIE X COLOR NEGRO COD ARM. 51501-7 COD. UNICO 216	28,764.60				28,764.60	



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-5-1533-253303-2023-51901-00217	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA MARCA CANON MODELO X SERIE X COLOR X COD. ARM. 51901-8 COD. UNICO: 211	11,011.88				11,011.88	
1241-3-6-1852-180301-2023-51501-01909	LAPTOP MARCA HP MODELO 248 G 9 SERIE 850398045 COLOR NEGRO COD. ARM. 51901-273 COD. UNICO: 1929			14,532.46			14,532.46
1241-9-00-00-00-1999-51901-01133	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO CLP1210ELP1210 SERIE 340C45790113225190129 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-87	8,584.00				8,584.00	
1241-9-00-00-00-1999-51901-01181	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO SETCXF201P SERIE EXF201P101180900 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-88	8,963.07				8,963.07	
1241-9-00-00-00-1999-51902-01178	TARJETA DE MAPAS E32 MARCA CARTOGRAFIA MODELO GPS SERIE S I N COLOR NEGRO COD. ARM. 51902-4	727.37				727.37	
1241-9-00-00-00-2000-51901-01134	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO CXF201L1E7X201L SERIE EXF201L1122519011955 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-88	15,149.80				15,149.80	
1241-9-00-00-00-2000-51901-01136	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO SETCXF181P SERIE EXF181P700135081/CXF181P732012 0154 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-88	7,322.40				7,322.40	
1241-9-00-00-00-2000-51902-01174	ESTACION TOTAL MARCA SOKKA MODELO C-103 SERIE TH8384 COLOR AZUL/GRIS COD. ARM. 51902-4	197,103.78				197,103.78	
1241-9-00-00-00-2002-51901-01132	MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO KXF201F SERIE 34077902059880120AT3 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-96	16,319.80				16,319.80	
1241-9-00-00-00-2003-51901-01136	ARE. ACONDICIONADO MARCA LG MODELO EVAPORADOR V60409 SERIE 104TAL6ET949 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 SETCXF201P SERIE EXF201P1011805283 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-88	8,963.07				8,963.07	
1241-9-00-00-00-2004-51901-01150	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO ABSOLUTX 12900 SERIE 98021221X COLOR BLANCO/PL. COD. ARM. 51901-83	7,278.00				7,278.00	
1241-9-00-00-00-2006-51901-01137	GUILLOTINA MARCA INCOBTO MODELO ARGENTO 1152 SERIE 25494 COLOR BEIGE COD. ARM. 51901-71	2,788.66				2,788.66	
1241-9-00-00-00-2006-51901-01183	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHER MODELO GX8750 2P SERIE 86K422578 COLOR NEGRO COD. ARM. 51901-87	3,719.73				3,719.73	
1241-9-00-00-00-2006-51901-01157	CLIMA VENTANA MARCA YORK MODELO 90WV9024A SERIE 931837904088030 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-91	1,627.00				1,627.00	
1241-9-00-00-00-2008-51901-01157	CLIMA MINI SPLIT MARCA MEDA MODELO M-2400A SERIE D211452890212518130146 COLOR-NEGRO COD. ARM. 51901-101	11,858.08				11,858.08	
1241-9-00-00-00-2008-51902-01175	NIVEL DIGITAL MARCA LEICA MODELO SPREINTER 150M SERIE S / N COLOR AMARILLO COD. ARM. 51902-8	39,881.32				39,881.32	
1241-9-00-00-00-2008-51902-01176	PRISMA UNITARIO MARCA GECCO MODELO NA SERIE S / N COLOR NARANJA COD. ARM. 51902-8	1,992.13				1,992.13	
1241-9-00-00-00-2008-51902-01177	BIFODE PARA BASTON MARCA APEX MODELO NA SERIE S / N COLOR NARANJA COD. ARM. 51902-7	1,992.13				1,992.13	
1241-9-00-00-00-2011-51901-01154	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO SETCXF181F SERIE EXF181F131602122 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-88	8,660.00				8,660.00	
1241-9-00-00-00-2011-51901-01155	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO SETCXF181F SERIE EXF181F7941561251 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-88	8,097.80				8,097.80	
1241-9-00-00-00-2011-51901-01158	CLIMA MINI SPLIT MARCA DAEWOO MODELO D9A 1811 SERIE 980204954 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 MUELES SERIE. COLOR ROJAL COD. ARM. 51901-72	290.62				290.62	
1241-9-00-00-00-2013-51901-01150	CLIMA VENTANA MARCA REALVEN MODELO RS-25 SERIE 1099N101TT COLOR NA COD. ARM. 51901-80	6,494.00				6,494.00	
1241-9-00-00-00-2013-51901-01160	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO ABSOLUT X DE 2000 BTUS SERIE EXF18104001001990 COLOR BLANCO /PC COD. ARM. 51901-84	10,092.00				10,092.00	

000045



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-9-00-00-00-2014-51901-01101	CLIMA MINI SPLIT MARCA LG MODELO SJ1622D SERIE 101TASH02151 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-90	1.900.00				1.900.00	
1241-9-00-00-00-2014-51901-01103	NO BREAK MARCA POWERCOM MODELO END-800AP SERIE A0526011032 1 COLOR NEGRO COD. ARM. 51901-87	2.195.76				2.195.76	
1241-9-00-00-00-2014-51901-01104	SWITCH CONCENTRADOR MARCA 3COM MODELO SUPERSTAR 3 SERIE 010ULV03R019234 COLOR BEIGE COD. ARM. 51901-90	7.820.00				7.820.00	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01139	DESTRUCTOR DE PAPEL MARCA THERMMASTER MODELO MA SERIE L18W63 COLOR NEGRO COD. ARM. 51901-73	9.346.00				9.346.00	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01140	ENGARCIADORA DE ARILLOS DE PLASTICOS MARCA/MA MODELO/MA SERIE 7400171 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 100 SERIE 7523820 COLOR BLANCO/NEG COD. ARM. 51901-75	5.014.30				5.014.30	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01142	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA OLYMPIA MODELO 100 SERIE 742029 COLOR BLANCO/NEG COD. ARM. 51901-75	3.800.00				3.800.00	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01143	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA OLIVETTI MODELO/ET PERSONAL SERIE Y128A8053 COLOR NEGRO COD. ARM. 51901-77	2.273.80				2.273.80	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01145	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO SECTF121F SERIE 1217503150684 COLOR BLANCO. COD. ARM. 51901-80	4.712.40				4.712.40	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01146	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO SETCXF181F SERIE EXP181F7041501311 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-80	5.550.50				5.550.50	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01147	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO SETCX121F SERIE 2DF1212175031506821 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-80	4.712.40				4.712.40	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01148	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO SETCXF261F SERIE EXP261F7011408798 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-80	5.620.00				5.620.00	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01149	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO SETCXF281F SERIE EXP281F7011892889 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-80	5.983.07				5.983.07	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01150	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO SETCXF261F SERIE EXP261F7011892889 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-80	5.983.07				5.983.07	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01158	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIDEA MODELO M24CDA SERIE 0211162840212016130739 COLOR HUESO COD. ARM. 51901-102	11.856.08				11.856.08	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01159	CLIMA MINI SPLIT MARCA CAEWOOD MODELO OSA-12R SERIE 2M12001910372 COLOR HUESO COD. ARM. 51901-105	5.959.45				5.959.45	
1241-9-00-00-00-2016-51901-01170	CLIMA VENTANA MARCA LG MODELO W242DR SERIE 211TAC00564 COLOR HUESO COD. ARM. 51901-104	7.540.00				7.540.00	
1241-9-00-00-00-2016-51902-01171	PANTALLA TRIPLE BLANCA 80" x 80" MARCA VEGA MODELO CLASSIC MANUAL SCREEN SERIE S1 N COLOR OBTION COD. ARM. 51902-1	1.200.00				1.200.00	
1241-9-00-00-00-2016-51902-01172	ROTAFOLIO ARMADOR DE METAL TELESCOPICO MARCA BISCO MODELO TELESCOPICO SERIE S1 N COLOR BLANCO COD. ARM. 51902-2	1.160.00				1.160.00	
1241-9-00-00-00-2016-51902-01173	GPS MARCA GARMIN MODELO GP15MMP84 SERIE 325042845 COLOR AMARILLO/N COD. ARM. 51902-3	4.784.00				4.784.00	
1241-9-00-00-00-2017-51901-00239	CLIMA MINI SPLIT MARCA LG MODELO SP122CR SERIE 5126AYR03346 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-8	12.440.00				12.440.00	
1241-9-00-00-00-2017-51901-01076	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO SETCXF121F SERIE CX121F708160038865X121F7081601 400 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-10	5.340.00				5.340.00	
1241-9-00-00-00-2017-51901-01077	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO SETCXF121F SERIE CX121F708160038865X121F7081601 2184 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-11	5.340.00				5.340.00	
1241-9-00-00-00-2017-51901-01078	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO SETCX261F SERIE OCF261F7051801877 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-12	9.337.80				9.337.80	

000046



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-9-00-00-00-2017-51901-01130	MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO EXF2E1F SERIE 340648788318000178862 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-44	16,019.60				16,019.60	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01079	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO SETCX261F SERIE CX261F7051800535 EXF261F7051801575 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-13	9,307.80				9,307.80	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01089	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO CLF261D/SUF261D SERIE 349CA72128219010138727 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-00	15,149.80				15,149.80	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01110	JUEGO DE SALA MARCA SIV MARCA MODELO NA SERIE SIV SERIE COLOR CHOCOLATE COD. ARM. 51901-48	15,400.90				15,400.90	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01111	MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO EXF261L SERIE EXF261LH122893486 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-48	14,755.20				14,755.20	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01112	MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO EXF281L SERIE EXF281LH122900381 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-48	14,755.20				14,755.20	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01113	MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO EXF261L SERIE EXF281LH122000818 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-47	14,755.20				14,755.20	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01114	MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO ELF281D SERIE ELF281D172000188 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-48	14,152.80				14,152.80	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01115	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO EXF261F SERIE EXF261F703180017610X7281753188 3588 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 AR24MCFR9WXXKX SERIE BTWEP9D,332927 BTWEP9D,33018 3 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-50	13,348.00				13,348.00	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01117	CLIMA MINI SPLIT MARCA SAMSUNG MODELO AR24MCFR9WXXKX SERIE BTWEP9D,3301018 BTWEP9D,332818 4 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-51	13,348.00				13,348.00	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01118	CLIMA MINI SPLIT MARCA SAMSUNG MODELO AR24MCFR9WXXKX SERIE BTWEP9D,330456K BTWEP9D,33049 3 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-52	13,348.00				13,348.00	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01119	CLIMA MINI SPLIT MARCA SAMSUNG MODELO AR24MCFR9WXXKX SERIE BTWEP9D,330673 BTWEP9D,33066 73 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-53	13,348.00				13,348.00	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01120	CLIMA MINI SPLIT MARCA SAMSUNG MODELO AR24MCFR9WXXKX SERIE BTWEP9D,330513 BTWEP9D,330521 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-54	13,348.00				13,348.00	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01121	CLIMA MINI SPLIT MARCA SAMSUNG MODELO AR24MCFR9WXXKX SERIE BTWEP9D,332823 BTWEP9D,330347 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-54	13,348.00				13,348.00	
1241-9-00-00-00-2019-51901-01122	CLIMA MINI SPLIT MARCA SAMSUNG MODELO AR24MCFR9WXXKX SERIE BTWEP9D,330387 BTWEP9D,330792 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-58	13,348.00				13,348.00	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01081	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAAGE 24000 BTU 225V MODELO SETCH261P SERIE H-261-FR881800796 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-15	12,432.80				12,432.80	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01090	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO CLF191D/CLF191D SERIE 3428823550205180130086 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-24	16,097.00				16,097.00	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01091	MINI SPLIT DE 24,000 BTU MARCA AUR HECHO EN CHINA MODELO ASW-2482FFR2 SERIE B3420A8688788212 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 AUR HECHO EN CHINA MODELO ASW-1882FFR2 SERIE B3404A88810580113 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 115 MARCA MIRAAGE MODELO CLF190D SERIE ELF12007982015484 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 55HEE SERIE 55G18A473H0478 COLOR NEGRO COD. ARM. 51901-28	14,094.00				14,094.00	
1241-9-00-00-00-2020-51901-01095	MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO CXF181F/CXF181F SERIE 3408418853127060132226 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-28	14,094.00				14,094.00	

000047



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-9-00-00-00-2020-51901-01095	MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO CXF181F/EXF181F SERIE 340841995019766130008 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-30		14,884.00				14,884.00
1241-9-00-00-00-2020-51901-01097	MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO CXF261F/EXF261F SERIE 3408420002197330130414 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-31		14,964.00				14,964.00
1241-9-00-00-00-2020-51901-01098	MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO CXF181F/EXF181F SERIE 3408419950197060130039 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-32		14,094.00				14,094.00
1241-9-00-00-00-2020-51901-01099	MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO CXF181F/EXF181F SERIE 3408419950197060133217 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-33		14,084.00				14,084.00
1241-9-00-00-00-2020-51901-01100	MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO CXF181F/EXF181F SERIE 3408419950197590130028 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-34		14,094.00				14,094.00
1241-9-00-00-00-2020-51901-01101	MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO CXF181F/EXF181F SERIE 3408419950197060130024 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-35		14,094.00				14,094.00
1241-9-00-00-00-2020-51901-01102	MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO CXF261F/EXF261F SERIE 3408420002197030133496 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-36		14,964.00				14,964.00
1241-9-00-00-00-2020-51901-01103	MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO CXF261F/EXF261F SERIE 3408420002197030133402 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-37		14,964.00				14,964.00
1241-9-00-00-00-2020-51901-01104	MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO CXF261F/EXF261F SERIE 34077990099890120217 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 AR24MCPREBKXAX SERIE 87W6P9DJ020379H07W5P9DJ00005 # COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-97		13,340.00				13,340.00
1241-9-00-00-00-2020-51901-01124	CLIMA MINI SPLIT MARCA SAMSUNG MODELO AR24MCPREBKXAX SERIE 87W6P9DJ030407X87W5P9DJ00005 # COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-98		13,340.00				13,340.00
1241-9-00-00-00-2020-51901-01125	CLIMA MINI SPLIT MARCA SAMSUNG MODELO AR24MCPREBKXAX SERIE 87W6P9DJ030488H81W6P9DJ00016 9 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-99		13,340.00				13,340.00
1241-9-00-00-00-2020-51901-01126	CLIMA MINI SPLIT MARCA SAMSUNG MODELO AR24MCPREBKXAX SERIE 87W6P9DJ030628N87W5P9DJ00016 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-00		13,340.00				13,340.00
1241-9-00-00-00-2020-51901-01127	CLIMA MINI SPLIT MARCA TCL MODELO IVA SERIE TMCA400A12B1C7MCA400A12B1C COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-81		7,888.00				7,888.00
1241-9-00-00-00-2021-51901-01082	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAAGE 24000 RTU 220V MODELO SETCXF261F SERIE EXF261FT041737750 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-18		12,432.00				12,432.00
1241-9-00-00-00-2021-51901-01083	CLIMA MINI SPLIT MARCA MIRAAGE 24000 RTU 220V MODELO SETCXF261F SERIE EXF261FT341704855 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-17		12,432.00				12,432.00
1241-9-00-00-00-2021-51901-01084	CLIMA MINI SPLIT MARCA BENELUX MODELO EV1435 SERIE SIN SERIE COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-18		9,632.00				9,632.00
1241-9-00-00-00-2021-51901-01085	CLIMA MINI SPLIT MARCA BENELUX MODELO EV1435 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 MIRAAGE MODELO CXF181F/EXF181F SERIE 3408419950197060130035 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-38		14,084.00				14,084.00
1241-9-00-00-00-2021-51901-01106	MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO CXF181F/EXF181F SERIE 3408419950197060133216 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-40		14,084.00				14,084.00
1241-9-00-00-00-2021-51901-01107	MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO CXF261F/EXF261F SERIE 340842000219733130064 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-41		14,964.00				14,964.00
1241-9-00-00-00-2021-51901-01108	MINI SPLIT MARCA MIRAAGE MODELO CXF261F/EXF261F SERIE 3408420002197330130067 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-42		14,964.00				14,964.00
1241-9-00-00-00-2021-51901-01109	REFRIGERADOR MARCA MARE MODELO R99A 1025MM SERIE 1999803406 COLOR GRIS COD. ARM. 51901-43		10,060.00				10,060.00
1241-9-00-00-00-2021-51901-01128	REFRIGERADOR MARCA MARE MODELO RME1435MM60 SERIE 20088705296 COLOR GRIS OSLDF COD. ARM. 51901-82		12,990.00				12,990.00

000048



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-9-00-00-00-2021-51901-01129	MNI SPLIT MARCA TCL MODELO TMCB400824C2E/TMCB400824C2E SERIE 11824U817Z81900295 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-85	14,094.80				14,094.80	
1241-9-00-00-00-2021-51901-01131	MNI SPLIT MARCA TCL MODELO TMCB400824C2E/TMCB400824C2E SERIE 11824U817Z81900295 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-85	14,094.80				14,094.80	
1241-9-00-00-00-2022-51901-01096	PANTALLA UHD 75" MARCA SAMSUNG MODELO PU1188 SERIE 98LS9COMA8837E COLOR NEGRO COD. ARM. 51901-28	33,373.50				33,373.50	
1241-9-00-00-00-2022-51901-01097	CLIMA MR9 SPLIT MARCA MIRAGE MODELO CLP181DEL181D SERIE 34098225020518013310T COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-21	18,037.02				18,037.02	
1241-9-00-00-00-2022-51901-01098	CLIMA MR9 SPLIT MARCA MIRAGE MODELO CLP181DEL181D SERIE 34098225020518013310T COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-22	15,148.60				15,148.60	
1241-9-5-1528-152805-2023-51901-01808	MINSPLIT CONVENCIONAL 220 V MARCA MIRAGE MODELO ELP181T SERIE 303212 COLOR BLANCO COD ARM. 51901-105 COD. UNICO 1488			12,412.00			12,412.00
1241-9-5-1528-152806-2023-51901-00091	MINSPLIT CONVENCIONAL 220 V MARCA MIRAGE MODELO D181S1 SERIE 30319 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-1 COD UNICO 81	17,942.43				17,942.43	
1241-9-5-1528-152806-2023-51901-00095	MINSPLIT CONVENCIONAL 220 V MARCA MIRAGE MODELO XLFE SERIE ELP181H4081500985 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-14 COD UNICO 85	15,799.20				15,799.20	
1241-9-5-1528-152806-2023-51901-00096	MINSPLIT CONVENCIONAL 220 V MARCA MIRAGE MODELO XLFE SERIE ELP181H4081501164 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-6 COD UNICO 86	16,796.20				16,796.20	
1241-9-5-1528-152806-2023-51901-00099	MINSPLIT CONVENCIONAL 220 V MARCA MIRAGE MODELO XLFE SERIE 0000 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-7 COD UNICO 89	15,796.20				15,796.20	
1241-9-5-1528-152805-2023-51901-00100	MINSPLIT CONVENCIONAL 220 V MARCA MIRAGE MODELO XLFE SERIE 0000 COLOR BLANCO COD. ARM. 51901-8 COD UNICO 100	15,796.20				15,796.20	
	SUBTOTAL	8,142,536.93	0.00	26,944.48	17,006.08	8,151,876.93	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			6.00	0.60	471,899.37	0.00
1242-1-00-00-00-2014-52101-01180	PROYECTOR ALTA RESOLUCION MARCA SONY MODELO VPL1 DX 188 SERIE T0137882429 COLOR BLANCO COD ARM. 52101-1	11,820.00				11,820.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01190	PROYECTOR MARCA EPSON MODELO 518200 SERIE V9TPAZ09H COLOR NEGRO COD. ARM. 52101-2	3,853.85				3,853.85	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01191	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE 518+ SERIE TUMK8702629 COLOR NEGRO COD ARM. 52101-3	4,897.42				4,897.42	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01192	RAQUETE DE EQUIPO MOVIL - PANTALLA INFLABLE, SONIDO Y PROYECTOR MARCA NIX MODELO NIX SERIE Q79763AAAAA00276 COLOR NA COD. ARM. 52101-4	75,125.00				75,125.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01193	PEDESTAL PIMICROFONO P/S.O. DE SONIDO MARCA MODELO DALLEO (DANCO) SERIE 87111111111111111111 COD ARM. 52101-5	200.00				200.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01194	CAJA ACUSTICA AMPLIFICADA (BOCINAS) MARCA DAS MODELO ACTION 2154 SERIE 10427039300351 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 2154 SERIE 10427039300352 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 2154 SERIE 10427039300353 COLOR NEGRO COD. ARM. 52101-8	16,200.00				16,200.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01197	SISTEMA AUTOMPLIFICADO DE ALTA POTENCIA CIAMP 1800W CLASE D MARCA DAS MODELO SK-218-A SERIE 10424810000074 COLOR NEGRO COD. ARM. 52101-9	41,999.99				41,999.99	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01198	SISTEMA AUTOMPLIFICADO DE ALTA POTENCIA CIAMP 1800W CLASE D MARCA DAS MODELO SK-218-A SERIE 10424810000077 COLOR NEGRO COD. ARM. 52101-10	41,999.99				41,999.99	



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1242-1-00-00-00-2014-52101-01199	SISTEMA AUTOMPLIFICADO DE ALTA POTENCIA C.A.M.P. 1800W CLASE D MARCA DAS MODELO SK-215-A SERIE 15424510509390 COLOR NEGRO COD. ARM. 52101-11	41,099.99				41,099.99	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01200	SISTEMA AUTOMPLIFICADO DE ALTA POTENCIA C.A.M.P. 1800W CLASE D MARCA DAS MODELO SK-215-A SERIE 15424510509390 COLOR NEGRO COD. ARM. 52101-12	41,099.99				41,099.99	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01206	REFRIGERADOR OSCURO MARCA SHURE MODELO SM55-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 SM55-LC SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 52101-28	1,600.00				1,600.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01210	2-WAY, BLAMPED 15 ACTIVE SPEAKER, 450W CONTINUOUS / 900W PEAK, CLASS D POWER, NEODYMIUM HF DRIVER MARCA AL TO PROFE MODELO TS115A SERIE UT1307102254725 COLOR NEGRO COD. ARM. 52101-22	4,990.00				4,990.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01211	2-WAY, BLAMPED 15 ACTIVE SPEAKER, 450W CONTINUOUS / 900W PEAK, CLASS D POWER, NEODYMIUM HF DRIVER MARCA AL TO PROFE MODELO TS115A SERIE UT1307102254725 COLOR NEGRO COD. ARM. 52101-25	4,990.00				4,990.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01212	EQUALIZADOR DOBLE CANAL 1/3 OCTAVA LIO 3LR 14 MARCA DBSI MODELO D231 SERIE DBX2211V01019196 COLOR NEGRO COD. ARM. 52101-24	9,990.00				9,990.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01213	CONSOLA GEM 24 CAVALES MARCA SNOI MODELO RW 30515M SERIE 154752 COLOR NEGRO COD. ARM. 52101-29	31,000.00				31,000.00	
1242-1-00-00-00-2014-52101-01214	SISTEMA COMPLETO DE ECUALIZACION Y CONTROL, MARCA DBSI MODELO DRIVE BACK RAH SERIE DBXPA ₂ V00040712 COLOR NEGRO COD. ARM. 52101-28	9,940.00				9,940.00	
1242-1-00-00-00-2018-52101-01220	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 D2000 SERIE 0019867 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 D2000 SERIE 30516580 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 D2000 SERIE 31801662 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 D2000 SERIE 41333058 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 D2000 SERIE 41330158 COLOR NEGRO COD. ARM. 52301-9	1,124.25				1,124.25	
1242-3-00-00-00-2018-52301-01221	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SAMBUNG MODELO D-C-876623XRP56M SERIE A4H1GDC0006ASU COLOR ROJO, COD. ARM. 52301-1	2,888.00				2,888.00	
1242-3-00-00-00-2018-52301-01222	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SAMBUNG MODELO D-8766 SERIE A3040N000163K COLOR GRIS COD. ARM. 52301-2	2,888.00				2,888.00	
1242-3-00-00-00-2018-52301-01223	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO MARCA CANON MODELO PC2197 SERIE 062081889639 COLOR PLATA COD. ARM. 52301-3	1,773.64				1,773.64	
1242-3-00-00-00-2018-52301-01224	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO MARCA CANON MODELO PC2197 SERIE 062081889639 COLOR PLATA COD. ARM. 52301-4	1,773.64				1,773.64	
1242-3-00-00-00-2018-52301-01225	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO MARCA NIKON MODELO D2000 SERIE 91531239 COLOR NEGRO COD. ARM. 52301-5	1,124.25				1,124.25	
1242-3-00-00-00-2018-52301-01226	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO MARCA NIKON MODELO D2000 SERIE 41132985 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	
1242-9-00-00-00-2015-52901-01232	MARIMBA MARCA NA MODELO GRANDE SERIE S / N COLOR CAJABA COD. ARM. 52901-2	17,250.00				17,250.00	

000050



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	
1242-9-00-00-00-2016-52901-01236	MARIMBA MARCA NA MODELO GRANDE SERIE CASA DE ARTES COLOR CEDRO COD. ARM. 52901-6	2,000.00				2,000.00	
1242-9-00-00-00-2016-52901-01237	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 CHEDA 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	471,000.37	0.00	0.00	0.00	471,000.37	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			0.00	0.00	141,743.21	0.00
1243-1-00-00-00-2003-53101-01240	MESA DE EXPLORACION BASE DE CAJON 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	ROBOTIK LINE MARCA ANELSAM MODELO 90-482A SERIE S / N COLOR GRIS COD. ARM. 53101-1	11,368.00				11,368.00	
1243-1-00-00-00-2006-53101-01244	MESA DE EXPLORACION BASE DE CABRA 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 197706 COLOR AZUL/BLANCO COD. ARM. 53101-2	14,999.00				14,999.00	
1243-1-00-00-00-2016-53101-01246	ARMU PARA OJAL TO SOL DO MARCA SHIMED MODELO ADULTO SERIE S / N COLOR VERDE COD. ARM. 53101-8	2,530.00				2,530.00	
1243-1-00-00-00-2016-53101-01247	BANDEJA CON ALTIMETRO, 180 KG MARCA BAME MODELO DOW 1262 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. 53101-9	7,922.25				7,922.25	
1243-1-00-00-00-2016-53101-01249	TINQUE DE OXIGENO PORTATIL MARCA INFRA MODELO 5 HG 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 870P093 COLOR BLANCO COD. ARM. 53101-10	3,055.42				3,055.42	
1243-1-00-00-00-2016-53101-01251	ESTERILIZADOR 20 LTR MARCA CAISA MODELO ED 18 R SERIE 16901017 COLOR BLANCO COD. ARM. 53101-11	4,204.50				4,204.50	
1243-1-00-00-00-2017-53101-01252	MANEJADOR DE MANO 2Y MARCA MEDY DENTAL MODELO LOW SPEED SERIE 11338 COLOR ACERO INOX COD. ARM. 53101-12	3,188.97				3,188.97	
1243-1-00-00-00-2017-53101-01253	ADVANCED COMBO MONOCROMATICO MARCA INTELEC MODELO C-2773MC SERIE T026-T02219 COLOR BLANCO/AZUL COD. ARM. 53101-13	29,974.82				29,974.82	
1243-1-00-00-00-2017-53101-01254	COMPRESOR FIJO MARCA HOBICO LATOR MODELO C-2802 SERIE T3732C COLOR ACERO INOX COD. ARM. 53101-14	14,120.02				14,120.02	
1243-1-00-00-00-2017-53101-01255	COMPRESOR MARCA ARISTER MODELO SILVER SERIE 87L1588988 COLOR BLANCO COD. ARM. 53101-15	8,893.54				8,893.54	
1243-1-00-00-00-2017-53101-01256	UNIDAD DENTAL ELECTRICA MARCA SPECTRUM MODELO SPT-12770 SERIE SPT5107 COLOR BLANCO/AZUL COD. ARM. 53101-16	30,380.04				30,380.04	
	SUBTOTAL	141,743.21	0.00	0.00	0.00	141,743.21	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			166,406.00	14,538.07	33,644,253.33	0.00
1244-1-00-00-00-1998-54103-01289	DESARROLLADORA (CAMION VACTOR TRANSMISION AUTOMATICA) MARCA STERLING MODELO 7500 Series Afe 2002 SERIE 2FZAATW423AK122820203328 COLOR BLANCO COD. ARM. 54103-0	2,796,486.00				2,796,486.00	
1244-1-00-00-00-2002-54101-01290	COMPUTADORA MARCA HP MODELO PRO1005 SERIE 5DM2220C99 COLOR NEGRO COD. ARM. 54101-35	8,236.00				8,236.00	
1244-1-00-00-00-2002-54104-01290	CAMIONETA PICK UP, 4X2, P-1500L, DOBLE CABINA MARCA FORD MODELO 2017 SERIE 1FTEW1C51HFA25454 COLOR BLANCO COD. ARM. 54104-4	969,280.00				969,280.00	
1244-1-00-00-00-2002-54104-01291	VEHICULO TRP VAN CABEY MARCA VOLKSWAGEN MODELO 2019 SERIE WY1GAZERK031900 COLOR BLANCO COD. ARM. 54104-5	333,885.93				333,885.93	

000051



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1244-1-00-00-00-2004-54103-01388	CAMION RECOLECTOR MARCA INTERNATIONAL MODELO DURASTAR 4300 210 AÑO 2013 SERIE 3HAMMAR2PL5204T0 COLOR BLANCO COD. ARM. 54103-1	1,255,455.81				1,255,455.81	
1244-1-00-00-00-2005-54101-01293	CAMION 3 TONELADAS F-352 MARCA FORD MODELO 2004 SERIE 3FDK736L44MA20335 COLOR BLANCO OXF COD. ARM. 54101-11	194,100.00				194,100.00	
1244-1-00-00-00-2008-54101-01296	CAMION VOLTEO MARCA FROHLINER MODELO 1986 SERIE 1FU73M2874713215 COLOR BLANCO COD. ARM. 54101-34	382,607.80				382,607.80	
1244-1-00-00-00-2009-54101-01294	CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVROLET MODELO 1998 SERIE 19CE02471A2247412 COLOR PERLITA 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 1-1TEDPND074502873 COLOR BLANCO COD. ARM. 54101-33	337,886.34				337,886.34	
1244-1-00-00-00-2010-54101-01308	AUTOMOVIL SEDAN TSURU GSI MARCA NISSAN MODELO 2014 SERIE 3H1E03152EK037648 COLOR B/N COD. ARM. 54101-46	143,200.00				143,200.00	
1244-1-00-00-00-2012-54101-01297	CAMION VOLTEO MARCA FROHLINER MODELO 1986 SERIE 1FU73M2874713214 COLOR BLANCO COD. ARM. 54101-35	382,607.80				382,607.80	
1244-1-00-00-00-2012-54101-01298	CAMION 3 TONELADAS F-352 MARCA FORD MODELO 2004 SERIE 3FDK736L44MA20335 COLOR BLANCO OXF COD. ARM. 54101-38	208,100.00				208,100.00	
1244-1-00-00-00-2013-54101-01299	CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2009 SERIE 15WFC13L58106688 COLOR BLANCO OLI COD. ARM. 54101-37	325,445.50				325,445.50	
1244-1-00-00-00-2013-54101-01300	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN MODELO 2010 SERIE 3M6D0377AK917014 COLOR PLATA COD. ARM. 54101-36	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 3HAMMAR02L203027 COLOR BLANCO COD. ARM. 54101-48	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 3HAMMAR02L203025 COLOR BLANCO COD. ARM. 54101-47	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 3H1E03152EK118557 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 4300 210- DURASTAR 4300 210 SERIE 3HAMMAR4PL524719 COLOR BLANCO COD. ARM. 54103-4	1,255,455.81				1,255,455.81	
1244-1-00-00-00-2016-54101-01306	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN MODELO 2014 SERIE 3M6D0377EK01699 COLOR BLANCO POL. COD. ARM. 54101-43	221,500.00				221,500.00	
1244-1-00-00-00-2016-54101-01305	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN MODELO 2014 SERIE 3M6D0377EK094629 COLOR BLANCO POL. COD. ARM. 54101-44	221,500.00				221,500.00	
1244-1-00-00-00-2016-54101-01307	AUTOMOVIL SEDAN TSURU GSI MARCA NISSAN MODELO 2014 SERIE 3H1E03152EK037475 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 3HAMMAR02L21914 COLOR BLANCO COD. ARM. 54101-47	1,350,000.00				1,350,000.00	
1244-1-00-00-00-2016-54101-01310	CAMIONETA HEACE 15 PASAJEROS MARCA TOYOTA MODELO 2013 SERIE J775X2318P515628 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 HF0218 SERIE 3HAMMAR02L271227 COLOR BLANCO COD. ARM. 54101-48	1,884,683.00				1,884,683.00	
1244-1-00-00-00-2018-54101-01269	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA YAMAHA MODELO FZ-SP1 2.0 2022 SERIE ME1R02889G018849 COLOR AZUL MARINO COD. ARM. 54101-13	145,100.00				145,100.00	
1244-1-00-00-00-2018-54101-01270	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA YAMAHA MODELO FZ-SP1 2.0 2022 SERIE ME1R02889G018848 COLOR AZUL MARINO COD. ARM. 54101-14	145,100.00				145,100.00	
1244-1-00-00-00-2018-54101-01271	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA YAMAHA MODELO FZ-SP1 2.0 2022 SERIE ME1R02889G018848 COLOR AZUL MARINO COD. ARM. 54101-15	145,100.00				145,100.00	
1244-1-00-00-00-2018-54101-01272	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA YAMAHA MODELO FZ-SP1 2.0 2022 SERIE ME1R02889G018849 COLOR AZUL MARINO COD. ARM. 54101-16	145,100.00				145,100.00	

[Handwritten signature]

000052



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1244-1-00-00-2018-54101-01273	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA YAMAHA MODELO FZ-SP1 2.0 2022 SERIE ME1R0387Y0019891 COLOR AZUL MARINO COD. ARM. 54101-11	145,109.98				145,109.98	
1244-1-00-00-2018-54101-01274	MOTOCICLETA FZ25BJ 250CC TIPO PATRULLA MARCA YAMAHA MODELO 2018 SERIE ME1R0425BJ2019K24 COLOR AZUL COD. ARM. 54101-19	179,568.00				179,568.00	
1244-1-00-00-2018-54101-01275	MOTOCICLETA FZ25BJ 250CC TIPO PATRULLA MARCA YAMAHA MODELO 2018 SERIE ME1R0425BJ2019K23 COLOR AZUL COD. ARM. 54101-19	179,568.00				179,568.00	
1244-1-00-00-2018-54101-01278	MOTOCICLETA FZ25BJ 250CC TIPO PATRULLA MARCA YAMAHA MODELO 2018 SERIE ME1R0425BJ2019K25 COLOR AZUL COD. ARM. 54101-25	179,568.00				179,568.00	
1244-1-00-00-2019-54101-01277	MOTOCICLETA FZ25BJ 250CC TIPO PATRULLA MARCA YAMAHA MODELO 2018 SERIE ME1R0425BJ2019K23 COLOR AZUL COD. ARM. 54101-21	179,568.00				179,568.00	
1244-1-00-00-2019-54101-01278	PATRULLA SEDAN MARCA KIA FORTE MODELO 2018 SERIE 3KFFJ4875J0299733 COLOR AZUL COD. ARM. 54101-22	391,300.00				391,300.00	
344-1-00-00-2019-54101-01279	PATRULLA SEDAN MARCA KIA FORTE MODELO 2018 SERIE 3KFFJ4875J0299902 COLOR AZUL COD. ARM. 54101-25	391,300.00				391,300.00	
1244-1-00-00-2019-54101-01280	CAMIONETA PATRULLA MARCA RAM MODELO 2018 SERIE 3C03RAC74K0281398 COLOR AZUL COD. ARM. 54101-24	788,602.00				788,602.00	
1244-1-00-00-2019-54103-01286	CAMIONETA CON CARPASTILLA MARCA DODGE RAM 4300 MODELO 2018 SERIE 3GRAN657N0182123 COLOR BLANCO COD. ARM. 54103-3	630,493.00				630,493.00	
1244-1-00-00-2022-54101-01297	MOTOCICLETA YS250 TIPO PATRULLA MARCA YAMAHA MODELO 2017 SERIE LBP001714K0015868 COLOR NEGRO AZUL COD. ARM. 54101-1	156,484.00				156,484.00	
1244-1-00-00-2022-54101-01298	MOTOCICLETA YS250 TIPO PATRULLA MARCA YAMAHA MODELO 2017 SERIE LBP001714K0015865 COLOR NEGRO AZUL COD. ARM. 54101-2	156,484.00				156,484.00	
1244-1-00-00-2022-54101-01299	MOTOCICLETA YS250 TIPO PATRULLA MARCA YAMAHA MODELO 2017 SERIE LBP001714K0015862 COLOR NEGRO AZUL COD. ARM. 54101-3	156,484.00				156,484.00	
1244-1-00-00-2022-54101-01260	AUTOMOVIL PATRULLA SEDAN MARCA KIA FORTE MODELO 2018 SERIE 3KFFJ4875J0192487 COLOR AZUL COD. ARM. 54101-4	306,820.00				306,820.00	
1244-1-00-00-2022-54101-01251	CAMIONETA PATRULLA MARCA FORD F150 MODELO 2017 SERIE 1FTEW1C8H0C18388 COLOR AZUL COD. ARM. 54101-5	635,743.00				635,743.00	
1244-1-00-00-2022-54101-01262	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA YAMAHA MODELO FZ-SP1 2.0 2022 SERIE ME1R0387Y0019887 COLOR AZUL MARINO COD. ARM. 54101-6	145,109.98				145,109.98	
1244-1-00-00-2022-54101-01263	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA YAMAHA MODELO FZ-SP1 2.0 2022 SERIE ME1R0387Y0019892 COLOR AZUL MARINO COD. ARM. 54101-7	145,109.98				145,109.98	
1244-1-00-00-2022-54101-01264	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA YAMAHA MODELO FZ-S F1 2.0 2022 SERIE ME1R025KMS23925 COLOR AZUL MARINO COD. ARM. 54101-8	145,109.98				145,109.98	
1244-1-00-00-2022-54101-01265	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA YAMAHA MODELO FZ-SP1 2.0 2022 SERIE ME1R025KMS23962 COLOR AZUL MARINO COD. ARM. 54101-8	145,109.98				145,109.98	
1244-1-00-00-2022-54101-01266	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA YAMAHA MODELO FZ-SP1 2.0 2022 SERIE ME1R025KMS23925 COLOR AZUL MARINO COD. ARM. 54101-10	145,109.98				145,109.98	
1244-1-00-00-2022-54101-01267	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA YAMAHA MODELO FZ-SP1 2.0 2022 SERIE ME1R025KMS23925 COLOR AZUL MARINO COD. ARM. 54101-11	145,109.98				145,109.98	
1244-1-00-00-2022-54101-01268	MOTOCICLETA TIPO PATRULLA MARCA YAMAHA MODELO FZ-SP1 2.0 2022 SERIE ME1R025KMS23925 COLOR AZUL MARINO COD. ARM. 54101-12	145,109.98				145,109.98	
1244-1-00-00-2022-54101-01281	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA FORD MODELO 2010 SERIE 1FTEW1C8H0C1832107 COLOR AZUL GRIS COD. ARM. 54101-25	790,103.53				790,103.53	
1244-1-00-00-2022-54101-01282	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA FORD MODELO 2018 SERIE 1FTEW1C8H0C1832204 COLOR AZUL GRIS COD. ARM. 54101-26	790,103.53				790,103.53	
1244-1-00-00-2022-54101-01280	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA FORD MODELO 2018 SERIE 1FTEW1C8H0C18322962 COLOR AZUL GRIS COD. ARM. 54101-27	790,103.53				790,103.53	

000053



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONES	DEUDOR	ACREEDOR
1244-1-00-00-00-2022-54101-01284	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA FORD MODELO 2019 SERIE 1FTEW1CBAHKKR02084 COLOR AZUL/GRIS COD. ARM. 54101-28	792,193.93				792,193.93	
1244-1-00-00-00-2022-54101-01285	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA FORD MODELO 2019 SERIE 1FTEW1CBAHKKR02184 COLOR AZUL/GRIS COD. ARM. 54101-28	700,103.83				700,103.83	
1244-1-00-00-00-2022-54101-01312	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL MODELO 4300-223 HP 2518 SERIE 2HAMMAAR0G1271229 COLOR BLANCO COD. ARM. 54101-93	1,884,883.08				1,884,883.08	
1244-1-4-1401-140101-2023-54103-00062	TRACTO CAMION DE MEDIO USO MARCA KENWORTH MODELO T-890 SERIE CUMMINS ISX 15 COLOR BLANCO COD. ARM. 54103-1 COD. UNICO. 92	2,523,000.00				2,523,000.00	
1244-1-8-1525-152800-2023-54103-00219	CAMION RECOLECTOR CON COMPACTADOR DE MEDIO USO MARCA FREIGHTLINER MODELO 2018 SERIE 3ALACV32JDU1201 COLOR BLANCO COD. ARM. 54103-2 COD. UNICO. 218	2,318,000.00				2,318,000.00	
1244-1-8-1525-152805-2023-54104-1511	CAMIONETA DE MEDIO USO, TIPO PICK UP, BASE DOBLE CABINA 4X2, 4 CILINDROS DIESEL, 4 PUERTAS, 5 PASAJEROS MODELO 2011-2018 MARCA NISSAN NP 300 MODELO 2018 SERIE 2N6AD035AKU814011 COLOR ROJO COD. ARM. 54104-8 COD. UNICO. 1811			366,400.00		366,400.00	
1244-2-00-00-00-2013-54201-01313	TANQUE DE ACERO AL CARBON CALIBRE DE 10, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 15 000 LITROS CONTIENE ROMPECIENES, FALONES Y SALIDA DE 2 MARCA N/A MODELO CAPACIDAD 15 000 LITROS SERIE S / N COLOR BLANCO COD. ARM. 54201-1	83,528.00				83,528.00	
1244-2-00-00-00-2013-54201-01314	SIRENA ELECTRICA MARCA WHEELER MODELO EPSILON R1 SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 54201-2	9,380.87			9,089.87		
1244-2-00-00-00-2014-54201-01315	TORRETA PARA PATRULLA BARRA DE LUCES DE UN NIVEL DE PERRIL, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA, DE 5.32 CM DE ESPESOR, CUBIERTA DE POLICARBONATO INYECTADO EN COLOR CON PROTECCION A LOS RAYOS UV, MARCA GALAXY 2 MODELO NVA SERIE S / N COLOR TRICOLOR COD. ARM. 54201-3	5,462.00			5,462.00		
1244-9-00-00-00-2018-54901-01317	MOTOR MERCURIO 48 2T MARCA MERCURIO MODELO 1040213EL SERIE 02096019 COLOR NEGRO COD. ARM. 54901-1	135,300.00				135,300.00	
1244-9-00-00-00-2018-54901-01318	MOTOCICLETA XSJ150-3B-1 MARCA DINAMO MODELO 2014 SERIE 3CJLDACFP6X308148 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 3CJLDACF7DX903145 COLOR NEGRO COD. ARM. 54901-9	24,718.00				24,718.00	
	SUBTOTAL	33,292,392.00	0.00	366,400.00	14,638.67	33,644,253.33	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00	1,454.81	1,730,280.48	0.00
1245-1-00-00-00-1998-55101-01498	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 19880148 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-178	22,000.20				22,000.20	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01499	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 19880181 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-180	22,000.20				22,000.20	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01500	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 19881403 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-181	22,000.20				22,000.20	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01501	ARCHIVERO METALICO MARCA RIVERA MODELO 4 GAVETAS SERIE S / N COLOR BEIGE COD. ARM. 55101-182	300.00			300.00		
1245-1-00-00-00-1998-55101-01502	CARGADORES P/PUSIL R15 20 CARTUCHOS MARCA WA MODELO NVA SERIE S / N COLOR PAVONADA COD. ARM. 55101-184	303.41			303.41		
1245-1-00-00-00-1998-55101-01504	CARGADORES P/PUSIL R15 20 CARTUCHOS MARCA WA MODELO NVA SERIE S / N COLOR PAVONADA COD. ARM. 55101-185	303.41			303.41		
1245-1-00-00-00-1998-55101-01505	ESCOPETA CAL. 12 MARCA MOSBERG MODELO 500-A SERIE P-105883 COLOR PAVONADA COD. ARM. 55101-188	2,730.48				2,730.48	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01506	ESCOPETA CAL. 12 MARCA MOSBERG MODELO 500-A SERIE P-105717 COLOR PAVONADA COD. ARM. 55101-187	2,730.48				2,730.48	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01507	ESCOPETA CAL. 12 MARCA MOSBERG MODELO 500-A SERIE P-105709 COLOR PAVONADA COD. ARM. 55101-186	2,730.48				2,730.48	

[Handwritten signature]

000054



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1245-1-00-00-00-1998-55101-01508	ESCOPETA CAL. 12 MARCA MOSEBERG MODELO 500-A SERIE P-705736 COLOR PAVONADA COD. ARM. 55101-188	2,730.48				2,730.48	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01509	ESCOPETA CAL. 12 MARCA MOSEBERG MODELO 500-A SERIE P-705742 COLOR PAVONADA COD. ARM. 55101-189	2,730.48				2,730.48	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01510	ESCOPETA CAL. 12 MARCA MOSEBERG MODELO 500-A SERIE P-705748 COLOR PAVONADA COD. ARM. 55101-191	2,730.48				2,730.48	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01511	ESCOPETA CAL. 12 MARCA MOSEBERG MODELO 500-A SERIE P-705753 COLOR PAVONADA COD. ARM. 55101-192	2,730.48				2,730.48	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01512	ESCOPETA CAL. 12 MARCA MOSEBERG MODELO 500-A SERIE P-705756 COLOR PAVONADA COD. ARM. 55101-193	2,730.48				2,730.48	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01514	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA SMITH & WESSON MODELO 100 SERIE J-43308 COLOR ACERO COD. ARM. 55101-195	498.00				498.00	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01515	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA SMITH & WESSON MODELO 100 SERIE J-81078 COLOR ACERO COD. ARM. 55101-198	498.00				498.00	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01517	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA SMITH & WESSON MODELO 100 SERIE J-53676 COLOR ACERO COD. ARM. 55101-198	498.00				498.00	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01518	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA SMITH & WESSON MODELO 100 SERIE J-42832 COLOR ACERO COD. ARM. 55101-199	498.00				498.00	
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	498.00				498.00	
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	498.00				498.00	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01523	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA SMITH & WESSON MODELO 100 SERIE J-77713 COLOR ACERO COD. ARM. 55101-204	498.00			498.00		
1245-1-00-00-00-1998-55101-01524	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA SMITH & WESSON MODELO 100 SERIE J-75671 COLOR ACERO COD. ARM. 55101-205	498.00				498.00	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01528	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA SMITH & WESSON MODELO 100 SERIE J-77678 COLOR ACERO COD. ARM. 55101-208	498.00				498.00	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01529	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA SMITH & WESSON MODELO 100 SERIE J-75925 COLOR ACERO COD. ARM. 55101-218	498.00				498.00	
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	498.00				498.00	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01531	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA SMITH & WESSON MODELO 100 SERIE J-81752 COLOR ACERO COD. ARM. 55101-212	498.00				498.00	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01532	ESPOSAS METAL DE ACERO MARCA SMITH & WESSON MODELO 100 SERIE J-40648 COLOR ACERO COD. ARM. 55101-213	498.00				498.00	
1245-1-00-00-00-1998-55101-01534	FUSIL R-15 MARCA COLT MODELO 0-223 SERIE LGC-009045 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-008047 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-008044 COLOR PAVONADA COD. ARM. 55101-220	11,208.66				11,208.66	
1245-1-00-00-00-2004-55101-01609	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA N/A MODELO 1.20 x 0.75 CM SERIE S / N COLOR TRANSPAREN COD. ARM. 55101-280	1,857.25				1,857.25	
1245-1-00-00-00-2004-55101-01610	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA N/A MODELO 1.20 x 0.75 CM SERIE S / N COLOR TRANSPAREN COD. ARM. 55101-281	1,857.25				1,857.25	
1245-1-00-00-00-2004-55101-01611	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA N/A MODELO 1.20 x 0.75 CM SERIE S / N COLOR TRANSPAREN COD. ARM. 55101-282	1,857.25				1,857.25	
1245-1-00-00-00-2004-55101-01612	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA N/A MODELO 1.20 x 0.75 CM SERIE S / N COLOR TRANSPAREN COD. ARM. 55101-283	1,857.25				1,857.25	
1245-1-00-00-00-2004-55101-01613	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA N/A MODELO 1.25 x 0.75 CM SERIE S / N COLOR TRANSPAREN COD. ARM. 55101-284	1,857.25				1,857.25	
1245-1-00-00-00-2004-55101-01614	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA N/A MODELO 1.25 x 0.75 CM SERIE S / N COLOR TRANSPAREN COD. ARM. 55101-286	1,857.25				1,857.25	
1245-1-00-00-00-2004-55101-01615	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA N/A MODELO 1.20 x 0.75 CM SERIE S / N COLOR TRANSPAREN COD. ARM. 55101-298	1,857.25				1,857.25	
1245-1-00-00-00-2004-55101-01616	ESCUDO ANTIMOTIN MARCA N/A MODELO 1.20 x 0.75 CM SERIE S / N COLOR TRANSPAREN COD. ARM. 55101-297	1,857.25				1,857.25	

000055



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1245-1-00-00-00-2004-55101-01617	ESQUELO ANTIMOTIV MARCA N/A MODELO 1.25 x 8.75 CM SERIE S / N COLOR TRANSPAREN COD. ARM. 55101-295		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2004-55101-01618	ESQUELO ANTIMOTIV MARCA N/A MODELO 1.25 x 8.75 CM SERIE S / N COLOR TRANSPAREN COD. ARM. 55101-296		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2004-55101-01619	ESQUELO ANTIMOTIV MARCA N/A MODELO 1.25 x 8.75 CM SERIE S / N COLOR TRANSPAREN COD. ARM. 55101-300		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2004-55101-01621	ESQUELO ANTIMOTIV MARCA N/A MODELO 1.20 x 9.75 CM SERIE S / N COLOR TRANSPAREN COD. ARM. 55101-302		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2008-55101-01495	CHALECO BALISTICO NIVEL 3-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150000111 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-177		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2008-55101-01497	CHALECO BALISTICO NIVEL 3-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150000152 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-178		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2008-55101-01622	ESQUELO ANTIMOTIV MARCA N/A MODELO 1.25 x 8.75 CM SERIE S / N COLOR TRANSPAREN COD. ARM. 55101-303		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2008-55101-01623	ESQUELO ANTIMOTIV MARCA N/A MODELO 1.25 x 8.75 CM SERIE S / N COLOR TRANSPAREN COD. ARM. 55101-304		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2008-55101-01624	ESQUELO ANTIMOTIV MARCA N/A MODELO 1.25 x 8.75 CM SERIE S / N COLOR TRANSPAREN COD. ARM. 55101-305		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2008-55101-01626	ESQUELO ANTIMOTIV MARCA N/A MODELO 1.25 x 8.75 CM SERIE S / N COLOR TRANSPAREN COD. ARM. 55101-307		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2008-55101-01630	ESQUELO ANTIMOTIV MARCA N/A MODELO 1.20 x 9.75 CM SERIE S / N COLOR TRANSPAREN COD. ARM. 55101-321		1,857.25				1,857.25
1245-1-00-00-00-2016-55101-01411	FUSIL DE AGALTO CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA I W I MODELO GALILACE 21 SERIE 4510389 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-82		46,423.26				46,423.26
1245-1-00-00-00-2016-55101-01412	FUSIL DE AGALTO CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA I W I MODELO GALILACE 21 SERIE 4510378 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-83		46,423.26				46,423.26
1245-1-00-00-00-2015-55101-01413	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA BERETTA MODELO 82A1 SERIE 4093582 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-94		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2015-55101-01414	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA BERETTA MODELO 82A1 SERIE 4093582 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-95		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2015-55101-01415	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA BERETTA MODELO 82A1 SERIE 4093582 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-96		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2016-55101-01416	CHALECO BALISTICO NIVEL 3-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150000150 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-87		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01417	CHALECO BALISTICO NIVEL 3-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150000122 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-88		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01418	CHALECO BALISTICO NIVEL 3-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150000118 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-89		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01419	CHALECO BALISTICO NIVEL 3-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150000121 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-100		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01420	CHALECO BALISTICO NIVEL 3-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150000123 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-101		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01421	CHALECO BALISTICO NIVEL 3-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 162530106 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-102		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01422	CHALECO BALISTICO NIVEL 3-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 160800120 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-103		22,005.20				22,005.20



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1245-1-00-00-00-2016-55101-01423	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800160 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-194		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01424	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800160 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-105		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01425	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800167 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-166		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01426	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800115 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-187		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01427	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800114 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-108		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01428	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800354 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-109		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01429	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800117 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-110		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01430	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800138 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-111		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01431	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800134 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-112		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01432	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800116 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-113		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01433	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800160 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-114		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01434	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800130 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-115		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01435	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800134 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-116		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01436	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800159 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-117		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01437	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800160 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-118		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01438	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800154 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-119		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01439	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800164 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-120		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01440	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800139 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-121		22,005.20				22,005.20
1245-1-00-00-00-2016-55101-01441	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800158 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-122		22,005.20				22,005.20

000057



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1245-1-00-00-00-2016-55101-01442	CHALECO BALISTICO NIVEL 18-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15080117 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-123	22,005.20				22,005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01443	CHALECO BALISTICO NIVEL 18-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15080091 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-124	22,005.20				22,005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01444	CHALECO BALISTICO NIVEL 18-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15080143 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-125	22,005.20				22,005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01445	CHALECO BALISTICO NIVEL 18-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15080093 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-126	22,005.20				22,005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01446	CHALECO BALISTICO NIVEL 18-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15080118 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-127	22,005.20				22,005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01447	CHALECO BALISTICO NIVEL 18-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15080137 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-128	22,005.20				22,005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01448	CHALECO BALISTICO NIVEL 18-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800141 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-129	22,005.20				22,005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01449	CHALECO BALISTICO NIVEL 18-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15080089 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-130	22,005.20				22,005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01450	CHALECO BALISTICO NIVEL 18-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15080142 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-131	22,005.20				22,005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01451	CHALECO BALISTICO NIVEL 18-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15080092 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-132	22,005.20				22,005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01452	CHALECO BALISTICO NIVEL 18-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15080095 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-133	22,005.20				22,005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01453	CHALECO BALISTICO NIVEL 18-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15080171 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-134	22,005.20				22,005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01454	CHALECO BALISTICO NIVEL 18-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800173 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-135	22,005.20				22,005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01455	CHALECO BALISTICO NIVEL 18-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15080155 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-136	22,005.20				22,005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01456	CHALECO BALISTICO NIVEL 18-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15080170 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-137	22,005.20				22,005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01457	CHALECO BALISTICO NIVEL 18-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150801434 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-138	22,005.20				22,005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01458	CHALECO BALISTICO NIVEL 18-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150801432 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-139	22,005.20				22,005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01459	CHALECO BALISTICO NIVEL 18-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15080172 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-140	22,005.20				22,005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01460	CHALECO BALISTICO NIVEL 18-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150801456 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-141	22,005.20				22,005.20	

000058



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1245-1-00-00-00-2016-55101-01461	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15880160 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-142	22.005.20				22.005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01462	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150800153 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-142	22.899.28				22.899.28	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01463	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15880163 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-144	22.005.20				22.005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01464	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15080085 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-145	22.899.28				22.899.28	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01465	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15881463 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-146	22.005.20				22.005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01466	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15080188 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-147	22.895.28				22.895.28	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01467	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15880098 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-148	22.005.20				22.005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01468	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15080189 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-149	22.895.28				22.895.28	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01469	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150801475 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-150	22.005.20				22.005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01470	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15080188 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-151	22.895.28				22.895.28	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01471	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15880164 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-152	22.005.20				22.005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01472	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15080183 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-153	22.895.28				22.895.28	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01473	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 158801455 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-154	22.005.20				22.005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01474	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150801415 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-155	22.895.28				22.895.28	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01475	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 158801412 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-156	22.005.20				22.005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01476	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150801482 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-157	22.895.28				22.895.28	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01477	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 158801452 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-158	22.005.20				22.005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01478	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150801458 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-159	22.895.28				22.005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01479	CHALECO BALISTICO NIVEL II-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150801416 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-160	22.005.20				22.005.20	

000059



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1245-1-00-00-00-2016-55101-01480	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150801413 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-181	22.885.20				22.885.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01481	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 15851473 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-182	22.008.20				22.008.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01482	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150801493 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-183	22.805.28				22.805.28	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01483	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150801488 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-184	22.066.20				22.066.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01484	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150801487 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-185	22.805.28				22.805.28	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01485	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150801459 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-186	22.061.20				22.061.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01486	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150801472 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-187	22.005.20				22.005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01487	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150801478 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-188	22.889.20				22.889.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01488	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 158801470 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-189	22.005.20				22.005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01489	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150801464 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-190	22.885.28				22.885.28	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01490	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 158801414 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-191	22.005.20				22.005.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01491	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150801481 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-192	22.888.28				22.888.28	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01492	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 158801474 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-193	22.006.20				22.006.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01493	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150801471 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-194	22.805.28				22.805.28	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01494	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 158801467 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-195	22.006.20				22.006.20	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01495	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MARCA CHALECO ANTI BALAS USO EXTERNO MODELO DOS PLACAS BALISTICAS SERIE 150801493 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-196	22.805.28				22.805.28	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01348	CARABINA CALIBRE 5.56 MM MARCA COLT MODELO M4 CARABINE LAW SERIE CR210388 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-28	42.019.74				42.019.74	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01349	CARABINA CALIBRE 5.56 MM MARCA COLT MODELO M4 CARABINE LAW SERIE CR210378 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-30	42.019.74				42.019.74	
1245-1-00-00-00-2016-55101-01350	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	

000060



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1245-1-00-00-00-2018-55101-01351	CARABINA CALIBRE 5.56 MM MARCA COLT MODELO 9H CARABINE LAW SERIE CP213359 COLOR NEGRO COD ARM 55101-32	42,018.74				42,018.74	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01352	CARABINA CALIBRE 5.56 MM MARCA COLT MODELO 9H CARABINE LAW SERIE CR210360 COLOR NEGRO COD ARM 55101-33	42,018.74				42,018.74	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01353	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA BERETTA MODELO 92A1 SERIE A093588Z 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 A893583Z 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 A093582Z 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 A093582Z 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 A893582Z 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 A093582Z 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 A093582Z 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 A093582Z 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 A093582Z 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 A093582Z 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 A893582Z 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 A093582Z 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 A093582Z 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 A893582Z 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	
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 A893574Z 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 A893577Z COLOR NEGRO COD ARM 55101-54	11,770.72				11,770.72	

000061



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 A093582Z 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 A093583Z 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 A093584Z 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 A093585Z 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 A093586Z 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 A093587Z 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 A093588Z 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 A093589Z 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 A093590Z COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-67	11,770.72				11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01387	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA BERETTA MODELO 92A1 SERIE A093591Z COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-68	11,770.72				11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01388	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA BERETTA MODELO 92A1 SERIE A093592Z COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-69	11,770.72				11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01389	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA BERETTA MODELO 92A1 SERIE A093593Z COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-70	11,770.72				11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01390	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA BERETTA MODELO 92A1 SERIE A093594Z COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-71	11,770.72				11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01391	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA BERETTA MODELO 92A1 SERIE A093595Z COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-72	11,770.72				11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01392	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA BERETTA MODELO 92A1 SERIE A093596Z COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-73	11,770.72				11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01393	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA BERETTA MODELO 92A1 SERIE A093597Z COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-74	11,770.72				11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01394	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA BERETTA MODELO 92A1 SERIE A093598Z COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-75	11,770.72				11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01395	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA BERETTA MODELO 92A1 SERIE A093599Z COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-76	11,770.72				11,770.72	
1245-1-00-00-00-2018-55101-01396	PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA BERETTA MODELO 92A1 SERIE A093600Z COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-77	11,770.72				11,770.72	

000062



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1245-1-00-00-00-2018-55101-01367	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BERETTA MODELO 92X1 SERIE A093562Z COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-76		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2018-55101-01398	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BERETTA MODELO 92X1 SERIE A093571Z COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-79		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2018-55101-01399	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BERETTA MODELO 92X1 SERIE A663871Z COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-80		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2018-55101-01400	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BERETTA MODELO 92X1 SERIE A993552Z COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-81		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2018-55101-01401	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BERETTA MODELO 92X1 SERIE A093883Z COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-82		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2018-55101-01402	FUSIL DE ASALTO CALIBRE 5.56 X 45 MM MARCA IWI MODELO GALLACE 21 SERIE 45102767 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 IWI MODELO GALLACE 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 IWI MODELO GALLACE 21 SERIE 45102875 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 IWI MODELO GALLACE 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 IWI MODELO GALLACE 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 IWI MODELO GALLACE 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 IWI MODELO GALLACE 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 IWI MODELO GALLACE 21 SERIE 45103063 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 IWI MODELO GALLACE 21 SERIE 45103083 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-91		46,423.20				46,423.20
1245-1-00-00-00-2019-55101-01322	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BERETTA MODELO 92X1 SERIE A093581Z COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-3		11,770.72				11,770.72
1245-1-00-00-00-2019-55101-01323	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BERETTA MODELO 92X1 SERIE A093592Z 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 88A2376 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-6		13,368.84				13,368.84
1245-1-00-00-00-2019-55101-01325	PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4 SERIE 88A2385 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-6		13,368.84				13,368.84
1245-1-00-00-00-2019-55101-01326	PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4 SERIE 88A2366 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-7		13,368.84				13,368.84
1245-1-00-00-00-2019-55101-01327	PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4 SERIE 88A2387 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-8		13,368.84				13,368.84
1245-1-00-00-00-2019-55101-01328	PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4 SERIE 88A2388 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-9		13,368.84				13,368.84
1245-1-00-00-00-2019-55101-01329	PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4 SERIE 88A2398 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-10		13,368.84				13,368.84
1245-1-00-00-00-2019-55101-01330	PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4 SERIE 88A2370 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-11		13,368.84				13,368.84
1245-1-00-00-00-2019-55101-01331	PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4 SERIE 88A2371 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-12		13,368.84				13,368.84
1245-1-00-00-00-2019-55101-01332	PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4 SERIE 88A2372 COLOR NEGRO COD. ARM. 55101-13		13,368.84				13,368.84

000063



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1245-1-00-00-00-2019-55101-01333	PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 GEN4 SERIE BBA2373 COLOR NEGRO CDD ARM. 55101-14	13,388.84				13,388.84	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01334	PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 GEN4 SERIE BBA2374 COLOR NEGRO CDD ARM. 55101-15	13,388.84				13,388.84	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01335	PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 GEN4 SERIE BBA2375 COLOR NEGRO CDD ARM. 55101-16	13,388.84				13,388.84	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01336	PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 GEN4 SERIE BBA2377 COLOR NEGRO CDD ARM. 55101-17	13,388.84				13,388.84	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01337	PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 GEN4 SERIE BBA2376 COLOR NEGRO CDD ARM. 55101-18	13,388.84				13,388.84	
1245-1-00-00-00-2019-55101-01338	PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 GEN4 SERIE BBA2379 COLOR NEGRO CDD ARM. 55101-19	13,388.84				13,388.84	
1245-1-00-00-00-2021-55101-01339	PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 GEN4 SERIE BBA2380 COLOR NEGRO CDD ARM. 55101-20	13,388.84				13,388.84	
1245-1-00-00-00-2021-55101-01340	PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 GEN4 SERIE BBA2381 COLOR NEGRO CDD ARM. 55101-21	13,388.84				13,388.84	
1245-1-00-00-00-2021-55101-01341	PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 GEN4 SERIE BBA2382 COLOR NEGRO CDD ARM. 55101-22	13,388.84				13,388.84	
1245-1-00-00-00-2021-55101-01342	PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 GEN4 SERIE BBA2383 COLOR NEGRO CDD ARM. 55101-23	13,388.84				13,388.84	
1245-1-00-00-00-2021-55101-01343	PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 GEN4 SERIE BBA2384 COLOR NEGRO CDD ARM. 55101-24	13,388.84				13,388.84	
1245-1-00-00-00-2021-55101-01344	CARABINA CALIBRE 5.56 MM MARCA COLT MODELO M4 CARABINA LAW SERIE CR210318 COLOR NEGRO CDD 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 CARABINA LAW SERIE CR210323 COLOR NEGRO CDD 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 CARABINA LAW SERIE CR210325 COLOR NEGRO CDD 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 CARABINA LAW SERIE CR210337 COLOR NEGRO CDD ARM. 55101-28	42,019.74				42,019.74	
	SUBTOTAL	3,756,741.81	0.00	0.00	1,454.91	3,755,286.90	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			21,426.23	3,675.44	7,889,388.25	0.00
1246-1-00-00-00-2022-56101-01597	DESARMAADORA MARCA SAPSA MODELO 50MM SERIE 18512901 COLOR AMARILLO CDD. ARM. 56101-7	16,222.48				16,222.48	
1246-1-00-00-00-2022-56101-01598	DESARMAADORA MARCA SAPSA MODELO 72 CE SERIE 598-2094 COLOR AMARILLO CDD. ARM. 56101-8	27,956.00				27,956.00	
1246-1-5-1528-152902-2023-56101-01907	PICADORA DE FORRAJE VERDE Y SECO MARCA UKURA MODELO THEF1803LKT SERIE 8990 COLOR ROJA CDD. ARM. 56101- 9 CDD. UNICO. 1987	12,645.00				12,645.00	
1246-2-00-00-00-1998-56201-01599	MOTOCICLETA MARCA HYUNDAI MODELO HYUNDAI SERIE R225A180300684 COLOR GRIS CDD CDD. ARM. 56201-1	7,238.48				7,238.48	
1246-2-00-00-00-1998-56201-01701	MOTOCICLETA AUTOCESANTE 3X3 TMR HYUNDAI MARCA HYUNDAI MODELO HYUNDAI SERIE R230- F0301003178 COLOR NEGRO CDD. ARM. 56201-3	5,200.00				5,200.00	
1246-2-00-00-00-2002-56201-01703	MOTOCICLETA CON REMOLQUE MARCA AVANER MODELO 4LDC02022 SERIE 30030308 COLOR NEGRO CDD. ARM. 56201-2	125,663.00				125,663.00	
1246-3-00-00-00-2001-56301-01702	MOTO COMPACTADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 143 VMF 3003 SERIE CATD143-71AL11767 COLOR AMARILLO CDD. ARM. 56301-1	2,294,198.80				2,294,198.80	
1246-3-00-00-00-2001-56301-01703	RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 580 SUPER NAHO 2513 SERIE J1GHS85NDC0285422 COLOR AMARILLO CDD. ARM. 56301-2	1,624,000.00				1,624,000.00	
1246-3-00-00-00-2007-56301-01704	MOTOCOMPACTADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 12F SERIE 58H1541 COLOR AMARILLO CDD. ARM. 56301-3	260,582.00				260,582.00	



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-3-00-00-00-2014-66301-01705	MOTOCORFORMADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 1970 SERIE 24R526 COLOR AMARILLO COD. ARM. 56301-4	294,606.38				294,606.38	
1246-3-00-00-00-2014-66301-01706	COMPACTADORA MARCA MULLER MODELO 2AP-70 SERIE 1201393 COLOR AMARILLO COD. ARM. 56301-6	300,000.00				300,000.00	
1246-3-00-00-00-2017-66301-01707	MOLDE PARA ELABORAR ALCANTARILLAS MARCA MODELO N/A SERIE S / N COLOR GRIS OSCURO COD. ARM. 56301-8	4,700.00				4,700.00	
1246-3-00-00-00-2017-66301-01708	MOLDE PARA ELABORAR ALCANTARILLAS MARCA MODELO N/A SERIE S / N COLOR GRIS OSCURO COD. ARM. 56301-7	4,700.00				4,700.00	
1246-3-00-00-00-2020-66301-01709	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MARCA ANFAR MODELO 8 HP SERIE 420138233 COLOR AMARILLO COD. ARM. 56301-8	18,267.00				18,267.00	
1246-3-00-00-00-2020-66301-01710	REVOLVEDORA PARA CONCRETO CAPACIDAD 1 SACO 9.5 HP MARCA VERCOR MODELO RA18LX9 SERIE 420138238 COLOR AMARILLO COD. ARM. 56301-9	23,022.92				23,022.92	
1246-3-00-00-00-2020-66301-01711	REVOLVEDORA PARA CONCRETO CAPACIDAD 1 SACO 9.5 HP MARCA VERCOR MODELO RA18LX9 SERIE 420138238 COLOR AMARILLO COD. ARM. 56301-10	23,022.92				23,022.92	
1246-5-00-00-00-2006-66501-01774	RADIO PORTATIL MCA 100M MARCA ICOM MODELO IC-F3013 SERIE 4307189 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-150	3,390.00				3,390.00	
1246-5-00-00-00-2013-66501-01756	DUPLEXER VHF DE 8 CAVIDADES MARCA SYSCOM MODELO EYS15532 SERIE UJ08886 COLOR GRIS COD. ARM. 56501-133	5,666.21				5,666.21	
1246-5-00-00-00-2013-66501-01760	ANTENA BASE VHF OMNIDIRECCIONAL MARCA HUSTLER MODELO GT1503 SERIE S / N COLOR ACERO INOX COD. ARM. 56501- 136	4,366.01				4,366.01	
1246-5-00-00-00-2013-66501-01761	ANTENA BASE VHF OMNIDIRECCIONAL MARCA HUSTLER MODELO GT1503 SERIE S / N COLOR ACERO INOX COD. ARM. 56501- 137	4,366.01				4,366.01	
1246-5-00-00-00-2013-66501-01762	ANTENA BASE VHF OMNIDIRECCIONAL MARCA HUSTLER MODELO GT1503 SERIE S / N COLOR ACERO INOX COD. ARM. 56501- 138	4,366.01				4,366.01	
1246-5-00-00-00-2013-66501-01763	GABINETE DE RESGUARDO DE BATERIA MARCA EPCOM MODELO SW11410 SERIE S / N COLOR N/A COD. ARM. 56501-139	2,303.31				2,303.31	
1246-5-00-00-00-2013-66501-01768	RADIO PORTATIL MCA 100M MARCA ICOM MODELO IC-F3013 SERIE 4307331 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-144	3,390.00				3,390.00	
1246-5-00-00-00-2016-66501-01733	RADIO MOVIL MARCA ARBUS & DEFENSE SPACE MODELO TETRAPOL TPW700 SERIE HR7595BAC01082407502 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-109	88,899.99				88,899.99	
1246-5-00-00-00-2016-66501-01734	RADIO MOVIL MARCA ARBUS & DEFENSE SPACE MODELO TETRAPOL TPW700 SERIE HR7595BAC01094307739 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-116	88,899.99				88,899.99	
1246-5-00-00-00-2016-66501-01735	RADIO MOVIL MARCA ARBUS & DEFENSE SPACE MODELO TETRAPOL TPW700 SERIE HR7595BAC01093305513 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-117	88,899.99				88,899.99	
1246-5-00-00-00-2016-66501-01736	RADIO MOVIL MARCA ARBUS & DEFENSE SPACE MODELO TETRAPOL TPW700 SERIE HR7595BAC01132902965 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-112	88,899.99				88,899.99	
1246-5-00-00-00-2016-66501-01738	RADIO MOVIL CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA M9610 CS 01 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA MARCA TETRAPOL MODELO TPW700 SERIE RA004CAF04150801815 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-114	48,327.13				48,327.13	
1246-5-00-00-00-2016-66501-01739	FUENTE DE PODER REGULADORA MARCA ASTRON MODELO OR20A SERIE COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-115	3,575.44			3,575.44		
1246-5-00-00-00-2016-66501-01741	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO IC-F3013 SERIE 4134660 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-117	4,710.50				4,710.50	
1246-5-00-00-00-2016-66501-01743	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO IC-F3013 SERIE 4134552 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-119	4,710.50				4,710.50	
1246-5-00-00-00-2016-66501-01744	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO IC-F3013 SERIE 4134665 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-120	4,710.50				4,710.50	
1246-5-00-00-00-2016-66501-01745	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO IC-F3013 SERIE 4134700 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-121	4,710.50				4,710.50	

000065



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-5-00-00-00-2016-56501-01740	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO ICF30215 SERIE 4134690 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-122		4,710.00				4,710.00
1246-5-00-00-00-2016-56501-01747	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO ICF30215 SERIE 4134691 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-123		4,710.00				4,710.00
1246-5-00-00-00-2016-56501-01748	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO ICF30215 SERIE 4134821 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-124		4,710.00				4,710.00
1246-5-00-00-00-2016-56501-01749	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO ICF30215 SERIE 4134879 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-125		4,710.00				4,710.00
1246-5-00-00-00-2016-56501-01750	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO ICF30215 SERIE 4134661 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-126		4,710.00				4,710.00
1246-5-00-00-00-2016-56501-01751	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO ICF30215 SERIE 4134014 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-127		4,710.00				4,710.00
1246-5-00-00-00-2016-56501-01752	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO ICF30215 SERIE 4134887 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-128		4,710.00				4,710.00
1246-5-00-00-00-2016-56501-01753	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO ICF30215 SERIE 4134892 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-129		4,710.00				4,710.00
1246-5-00-00-00-2016-56501-01754	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO ICF30215 SERIE 4134602 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-130		4,710.00				4,710.00
1246-5-00-00-00-2016-56501-01757	REPETIDOR VHF DIGITAL ANALOGO MARCA ICOM MODELO UR-FR500003 SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-133	20,401.40					20,401.40
1246-5-00-00-00-2016-56501-01724	ANTENA BASE VHF DIRECCIONAL MARCA SYSCOM MODELO SD1505 SERIE 0/N SERIE COLOR GRIS COD. ARM. 56501-108		12,180.00				12,180.00
1246-5-00-00-00-2016-56501-01725	ANTENA BASE VHF MARCA HUSTLER MODELO GI-150-3 SERIE SIN SERIE COLOR GRIS COD. ARM. 56501-101		17,342.00				17,342.00
1246-5-00-00-00-2016-56501-01726	ANTENA BASE VHF MARCA HUSTLER MODELO GI-150-3 SERIE SIN SERIE COLOR GRIS COD. ARM. 56501-102		17,342.00				17,342.00
1246-5-00-00-00-2019-56501-01718	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO IC-F300518 SERIE 19054605-8 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-04		6,950.00				6,950.00
1246-5-00-00-00-2019-56501-01727	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK-7302H-1 SERIE C1115469 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-109		19,067.24				19,067.24
1246-5-00-00-00-2019-56501-01728	REPETIDOR VHF MARCA KENWOOD MODELO NKR-715K SERIE C0610090 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-104	118,200.00					118,200.00
1246-5-00-00-00-2019-56501-01729	EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACION (TERMINAL MOVIL) MARCA AIR BUS MODELO TETRAPOL TPM730 SERIE RA3048CAF04150252930HF78244AD 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 COMUNICACION (TERMINAL MOVIL) MARCA AIR BUS MODELO TETRAPOL TPM700 SERIE RA3048CAF04183202601 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-106		74,794.48				74,794.48
1246-5-00-00-00-2019-56501-01731	EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACION (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 TPM730 SERIE RA3048CAF04163700268 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-08		81,786.95				81,786.95
1246-5-00-00-00-2020-56501-01713	RADIO COMUNICACION TERMINAL MOVIL MARCA AIR BUS MODELO TETRAPOL TPM700 SERIE RA3048CAF04160700377 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-09		81,786.95				81,786.95
1246-5-00-00-00-2020-56501-01716	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO ICF30218 SERIE 18399801-8 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-82		6,950.00				6,950.00
1246-5-00-00-00-2020-56501-01717	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO IC-F300318 SERIE 19036903-4 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-90		6,950.00				6,950.00
1246-5-00-00-00-2021-56501-01721	RADIO PORTATIL ANALOGICO MARCA ICOM MODELO IC-F300315 SERIE 19056809-6 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 ICF30218 SERIE 18399904-1 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-88		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 A17117617C- S8128917 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501- 89	172,784.83					172,784.83

[Handwritten signature]

000066



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-5-00-00-2021-56501-01732	RADIO MOVIL MARCA AIRBUS & DEFENSE SPACE MODELO TETRAPOC 1PM700 SERIE:R975028400108443186 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-108	89.996.00				89.996.00	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00061	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA ICOM MODELO IC - F1108D SERIE 54584031 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-60 COD. UNICO 61	8.655.82				8.655.82	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00062	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA ICOM MODELO IC - F1100D SERIE 54004062 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 - F1108D SERIE 54584033 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-61 COD. UNICO 63	8.655.82				8.655.82	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00064	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA ICOM MODELO IC - F1100D SERIE 54004064 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 - F1108D SERIE 54584035 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-63 COD. UNICO 65	8.655.82				8.655.82	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00066	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA ICOM MODELO IC - F1100D SERIE 54004066 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 - F1108D SERIE 54584037 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-65 COD. UNICO 67	8.655.82				8.655.82	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00068	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA ICOM MODELO IC - F1100D SERIE 54004068 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 - F1108D SERIE 54584039 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-67 COD. UNICO 69	8.655.82				8.655.82	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00070	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA ICOM MODELO IC - F1100D SERIE 54004070 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 54004132 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-69 COD. UNICO 71	8.655.82				8.655.82	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00072	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA ICOM MODELO IC - F1185D 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 54004134 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-71 COD. UNICO 73	8.655.82				8.655.82	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00074	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION MARCA ICOM MODELO IC - F1185D SERIE 54304304 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 54004385 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-73 COD. UNICO 75	8.655.82				8.655.82	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00076	RADIO MOVIL DE COMUNICACION MARCA ICOM MOVIL MODELO IC - F5123D SERIE 77068153 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 77068154 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 77068153 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 77068156 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-77 COD. UNICO 79	11.993.24				11.993.24	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00080	RADIO MOVIL DE COMUNICACION MARCA ICOM MOVIL MODELO IC - F5123D SERIE 77068214 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 77068241 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 77068244 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-80 COD. UNICO 82	11.993.24				11.993.24	

000067



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00083	RADIO MOVIL DE COMUNICACION MARCA ICOM MOVIL MODELO IC - F5123D SERIE 71946699 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-81 COD. UNICO 83	11.893.24				11.893.24	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00084	RADIO MOVIL DE COMUNICACION MARCA ICOM MOVIL MODELO IC - F5123D SERIE 71969510 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-82 COD. UNICO 84	11.991.24				11.991.24	
1246-5-5-1533-253304-2023-56501-00085	RADIO MOVIL DE COMUNICACION MARCA ICOM MOVIL MODELO IC - F5123D SERIE 71966571 COLOR NEGRO COD. ARM. 56501-83 COD. UNICO 85	11.893.24				11.893.24	
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 2022120019 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. 56501-86 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 2022120026 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-35A SERIE 2317100138 COLOR NEGRO COD. ARM. 56601-1	9.548.00				9.548.00	
1246-6-00-00-00-2013-56601-01776	RADAR DE VELOCIDAD MARCA BUSHNELL MODELO 121911 SERIE 81 N COLOR NEGRO COD. ARM. 56601-2	9.860.00				9.860.00	
1246-6-00-00-00-2015-56601-01778	SWITCH CONCENTRADOR MARCA ICOM MODELO SUPERSTAK 3 SERIE 5101LV8039018930 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 CA. INCLUYE ASLADOR DE PORCELANA 13 PD MARCA COOPER MODELO TIPO COSETA SERIE 0901522722-9 COLOR GRIS COD. ARM. 56601-6	187.253.26				187.253.26	
1246-6-00-00-00-2021-56601-01781	TRANSFORMADOR VT. TIPO COSETA DE 28 KVA. UNA BOQUILLA PARA 13200-128040 V.C.A. 40 HZ. MARCA COOPER MODELO TIPO COSETA SERIE 81 N COLOR GRIS COD. ARM. 56601-7	80.593.71				80.593.71	
1246-6-00-00-00-2021-56601-01786	FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MODELO RS-20A SERIE 2020220030 COLOR NEGRO COD. ARM. 56601-12	9.048.00				9.048.00	
1246-7-00-00-00-2004-56701-01795	DESBRIDADORA MARCA HUSCHMANN MODELO 238F SERIE 20201067418 COLOR NARANJA COD. ARM. 56701-0	19.841.80				19.841.80	
1246-7-00-00-00-2004-56701-01796	POCADORA CON MOTOR A GASOLINA MARCA EWAS MODELO KH05E SERIE 4212311495 COLOR NARANJA COD. ARM. 56701-10	16.454.88				16.454.88	
1246-7-00-00-00-2004-56701-01797	GGALERA EXT. 24 BSC 7.32 M DE FIBRA DE VIDRIO MARCA TRUPCR MODELO N/A SERIE 51 N COLOR NARANJA COD. ARM. 56701-11	8.462.90				8.462.90	
1246-7-00-00-00-2004-56701-01798	MOTOSIERRA CON BARRA DE 37" MARCA STHL MODELO MS 340 SERIE 370731512 COLOR NARANJA COD. ARM. 56701-12	18.773.75				18.773.75	
1246-7-00-00-00-2006-56701-01799	DESBRIDADORA MARCA HUSCHMANN MODELO 143R11 SERIE 20144112511 COLOR NARANJA COD. ARM. 56701-13	9.104.99				9.104.99	
1246-7-00-00-00-2006-56701-01800	MAGLINA O EQUIPO PARA SOLDAR A GASOLINA MARCA WFA MODELO BRONCO 375V SERIE Y85X5322-4 274914 COLOR AZUL NEGRO COD. ARM. 56701-14	47.080.30				47.080.30	
1246-7-00-00-00-2006-56701-01801	PLANCHA PARA PEGAR PARCHES MARCA MODELO N/A SERIE 51 N COLOR ROJO COD. ARM. 56701-15	6.773.00				6.773.00	
1246-7-00-00-00-2006-56701-01802	ESCALERA TELESCOPICA MARCA ALBERA MODELO TIPO 1 SERIE CODIGO DE BARRA 3310914937 COLOR ALUMINIO COD. ARM. 56701-16	4.226.23				4.226.23	
1246-7-00-00-00-2007-56701-01803	MAGLINA SOLDADORA MARCA WFA MODELO TH 188000 SERIE 28736 COLOR AZUL COD. ARM. 56701-17	13.187.50				13.187.50	
1246-7-00-00-00-2010-56701-01804	CILINDROS PARA OXIGENO P SOLDADURA MARCA FABRIGAS MODELO 00147C SERIE 3AA3015C COLOR VERDE COD. ARM. 56701-18	3.365.33				3.365.33	

000068



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-7-00-00-00-2011-56701-01806	DIRTADORA DE METAL MARCA HNOVA REXON MODELO KN CB 1581 SERIE KV0116 COLOR ROJO NEGRO COD. ARM. 56701-19	3,049.40				3,049.40	
1246-7-00-00-00-2013-56701-01807	TALADRO DE BIVICO MARCA HNOVA REXON MODELO KN DP 13A SERIE X00042 COLOR ROJO NEGRO COD. ARM. 56701-21	5,883.34				5,883.34	
1246-7-00-00-00-2013-56701-01808	PERTIGA TELESCOPICA MARCA HASTING MODELO ASTW7111A3TWF1926 SRW 6 S / N COLOR AMARILLO COD. ARM. 56701-20	5,595.75				5,595.75	
1246-7-00-00-00-2014-56701-01806	EQUIPO PARA SOLDADURA AUTOGENA MARCA CORTEC MODELO NA SEME S / N COLOR BRONCE COD. ARM. 56701-26	1,405.00				1,405.00	
1246-7-00-00-00-2015-56701-01794	DESBRIZADORA MARCA HUSQVARNA MODELO 143PH SERIE 20201382126 COLOR NARANJA COD. ARM. 56701-6	21,135.20				21,135.20	
1246-7-00-00-00-2015-56701-01812	GATO DE PATIN DE 5 TONELADAS MARCA BURTEK MODELO DE PATIN SERIE S / N COLOR AMARILLO COD. ARM. 56701-28	7,930.80				7,930.80	
1246-7-00-00-00-2019-56701-01813	GATO 20 TONELADAS MARCA OMBSA MODELO TIPO BOTELEA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 56701-27	2,644.00				2,644.00	
1246-7-00-00-00-2021-56701-01787	DESBRIZADORA MARCA HUSQVARNA MODELO 336R SERIE 2020188381 COLOR NA COD. ARM. 56701-1	13,342.00				13,342.00	
1246-7-00-00-00-2021-56701-01788	TALADRO ROTOMARTILLO MARCA DEWALT MODELO DCS489-83 SERIE 917204 COLOR AMARILLO COD. ARM. 56701-2	6,900.00				6,900.00	
1246-7-00-00-00-2021-56701-01786	HERCULADORA MARCA PARAZZINI MODELO SPEC NO. PH X1800-2012 SERIE 4212611488 COLOR AMARILLO/N COD. ARM. 56701-3	29,631.96				29,631.96	
1246-7-00-00-00-2021-56701-01790	DESBRIZADORA MARCA HUSQVARNA MODELO 143P-6236R 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 MACHINE MODELO 11A-005W782 SERIE 1605K88888 COLOR ROJO COD. ARM. 56701-5	7,764.75				7,764.75	
1246-7-00-00-00-2021-56701-01792	PODADORA MARCA KIMPO MODELO PK4520 SERIE ASU COLOR VERDE COD. ARM. 56701-4	7,764.75				7,764.75	
1246-7-00-00-00-2021-56701-01793	DESBRIZADORA MARCA HUSQVARNA MODELO 143PH SERIE 20201887419 COLOR NARANJA COD. ARM. 56701-1	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	1,886.53				1,886.53	
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 LTRS MARCA NEXUS MODELO CNA-103 SERIE S / N COLOR ROJO COD. ARM. 56701-25	8,888.52				8,888.52	
1246-7-5-1528-152805-2023-56701-01810	PERTIGA TELESCOPICA MARCA HETSA MODELO PT-07 SERIE 0000 COLOR NARANJA COD. ARM. 56701-28 COD. UNICO 1918			21,426.25			21,426.25
1246-9-00-00-00-1999-56902-01178	ESTUFA INDUSTRIAL ECONOMICA MARCA NA MODELO NA SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 56902-1	960.00				960.00	
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	380.00				380.00	
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	380.00				380.00	
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	
1246-9-00-00-00-2003-56902-01806	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	
1246-9-00-00-00-2013-56902-01809	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA NA MODELO 1 220 X 2 44M SERIE S / N COLOR BLANCO/MAD COD. ARM. 56902- 88	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56901-01835	BASCULA DE PLATAFORMA MARCA PEXA MODELO 140 SERIE 5096 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	1,870.00				1,870.00	
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	

000069



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1245-9-00-00-2016-56902-01840	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01841	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01842	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01843	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01844	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01845	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01846	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01847	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01848	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01849	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01850	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01851	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01852	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01853	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01854	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01855	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01856	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01857	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01858	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01859	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01860	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01861	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	
1245-9-00-00-00-2016-56902-01862	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	

000070



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-9-00-00-00-2016-56902-01863	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA NA MODELO 1 22M X 2 44M SERIE B / N COLOR BLANCOMAD COD. ARM. 56902-52	4.082.00				4.082.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01864	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA NA MODELO 1 22M X 2 44M SERIE B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD COD. ARM. 56902-71	4.080.00				4.080.00	
1246-9-00-00-00-2016-56902-01883	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA NA MODELO 1 22M X 2 44M SERIE B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD 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 B / N COLOR BLANCOMAD COD. ARM. 56902-74	4.080.00				4.080.00	

000071



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-9-00-00-2016-56902-01888	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA N/A MODELO: 1.22M X 2.44M SERIE 8 / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM. 56902- 75	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-2016-56902-01887	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA N/A MODELO: 1.22M X 2.44M SERIE 5 / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM. 56902- 76	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-2016-56902-01884	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA N/A MODELO: 1.22M X 2.44M SERIE 5 / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM. 56902- 77	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-2016-56902-01889	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA N/A MODELO: 1.22M X 2.44M SERIE 8 / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM. 56902- 78	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-2016-56902-01890	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA N/A MODELO: 1.22M X 2.44M SERIE 8 / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM. 56902- 79	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-2016-56902-01891	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA N/A MODELO: 1.22M X 2.44M SERIE 8 / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM. 56902- 80	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-2016-56902-01892	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA N/A MODELO: 1.22M X 2.44M SERIE 8 / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM. 56902- 81	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-2016-56902-01893	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA N/A MODELO: 1.22M X 2.44M SERIE 8 / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM. 56902- 82	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-2016-56902-01894	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA N/A MODELO: 1.22M X 2.44M SERIE 5 / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM. 56902- 83	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-2016-56902-01895	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA N/A MODELO: 1.22M X 2.44M SERIE 5 / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM. 56902- 84	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-2016-56902-01896	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA N/A MODELO: 1.22M X 2.44M SERIE 8 / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM. 56902- 85	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-2016-56902-01897	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA N/A MODELO: 1.22M X 2.44M SERIE 8 / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM. 56902- 86	4,080.00				4,080.00	
1246-9-00-00-2016-56902-01900	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA N/A MODELO: 1.22M X 2.44M SERIE 5 / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM. 56902- 89	4,079.99				4,079.99	
1246-9-00-00-2016-56902-01901	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA N/A MODELO: 1.22M X 2.44M SERIE 5 / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM. 56902- 90	4,079.99				4,079.99	
1246-9-00-00-2016-56902-01902	TARIMA METALICA PARA ESCENARIO MARCA N/A MODELO: 1.22M X 2.44M SERIE 8 / N COLOR:BLANCO/MAD COD. ARM. 56902- 91	4,079.99				4,079.99	
1246-9-00-00-2016-56903-01836	KIT DE ILUMINACION CONTINUA MARCA X LITE MODELO:K13 380' SERIE: S1079 COLOR:AZUL/AMA COD. ARM. 56903-1	83,541.07				83,541.07	
1246-9-00-00-2021-56902-01817	ESCALERA DE TIERRA MARCA CURRUM MODELO: C-9011-10 SERIE: S / N COLOR: NARANJA COD. ARM. 56902-8	8,251.13				8,251.13	
1246-9-00-00-2021-56902-01818	ESCALERA DE EXTENSION MARCA CURRUM MODELO: S34-45N SERIE: S / N COLOR: NARANJA COD. ARM. 56902-8	15,081.23				15,081.23	
	SUBTOTAL:	7,631,515.46	0.00	21,426.23	3,575.44	7,690,368.25	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			0.00	0.00	143,281.76	0.00
1247-1-00-00-2017-51301-00811	LETRA 'W' ESTRUCTURA METALICA FORJADO MARCA SIN MARCA MODELO: ALEACION FERROSA SERIE: S / N COLOR: MULTICOLOR COD. ARM. 51301-8	7,594.52				7,594.52	
1247-1-00-00-2017-51301-00812	LETRA 'V' ESTRUCTURA METALICA FORJADO MARCA SIN MARCA MODELO: ALEACION FERROSA SERIE: S / N COLOR: MULTICOLOR COD. ARM. 51301-9	7,594.52				7,594.52	
1247-1-00-00-2017-51301-00813	GUITARRA ELECTRO-ACUSTICA CX40 MARCA YAMAHA MODELO CX40 SERIE: J1159388 COLOR: MADERA COD. ARM. 51301-10	10,977.75				10,977.75	
1247-1-00-00-2017-51301-00814	GUITARRA ELECTRO-ACUSTICA CX40 MARCA YAMAHA MODELO CX40 SERIE: J1159388 COLOR: MADERA COD. ARM. 51301-11	10,977.75				10,977.75	
1247-1-00-00-2017-51301-00815	BAJO ELECTRICO MARCA SQUIER FENDER MODELO: SQUIER SERIE: C621940716 COLOR: NEGRO COD. ARM. 51301-12	21,210.75				21,210.75	

000072



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1247-1-00-00-2018-51301-00204	TECLADO DE 81 TECLAS MARCA YAMAHA MODELO PFR 6483 SERIE YR9Y0K02 COLOR NEGRO COD. ARM. 51301-1	89,367.37				89,367.37	
1247-1-00-00-2018-51301-00808	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	
1247-1-00-00-2018-51301-00805	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	
1247-1-00-00-2018-51301-00807	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	
1247-1-00-00-2022-51301-00808	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	
1247-1-00-00-2022-51301-00809	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	
1247-1-00-00-2022-51301-00810	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			8.04	8.00	329,934.36	0.00
1251-1-00-00-2009-59101-01903	SOFTWARE ADMINISTRADOR DE IMAGENES DIGITALES CON ALTO NIVEL DE SEGURIDAD MARCA TO DATA DOCUMENT DIGITAL MODELO SISTEMA DE COMPLETO PARA LA DIO SERIE LLAVE ADMINISTRADORA: 1934H LLAVE COLOR: VARIOS COD. ARM. 59101-2	293,250.00				293,250.00	
1251-1-00-00-2013-69101-01904	ACTUALIZACION SOFTWARE OPUS, CONJUNTO DE 3 LLAVES PARA MANEJO DEL SISTEMA MARCA OPUS MODELO ACTUALIZACION 2813 SERIE S / N COLOR NEGRO COD. ARM. 59101-3	14,523.72				14,523.72	
1251-1-00-00-2017-59101-02240	SOFTWARE CONTRAP OPUS OLE 2.0 MARCA CONTRAP 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			10,089,863.48	10,089,863.48	0.00	120,133.04
2111-6-1401-140101-1000-0108	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		2,145.04	4,290.08	4,290.08		2,145.04
2111-6-1401-140101-1000-0111	C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ			175,361.62	175,361.62		
2111-5-1528-152802-1000-0108	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO			700,413.22	700,413.22		
2111-5-1528-152802-1000-0111	C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ		-44,284.87	7,195,746.98	7,195,746.98		-44,284.87
2111-5-1528-152802-1000-0373	CANDI LORENA LEZAMA GUE			-25,430.84	-25,430.84		
2111-5-1528-152802-1000-0374	ALINA CRISTINA MARTINEZ LANDERO			-15,586.95	-15,586.95		
2111-5-1528-152802-1000-0398	RAFAEL VAZQUEZ ZAPATA			-6,862.03	-6,862.03		
2111-5-1528-152804-1000-0111	C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ			4,200.00	4,200.00		
2111-5-1533-263304-1000-0108	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		158,686.43	317,372.86	317,372.86		158,686.43
2111-5-1533-263304-1000-0111	C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ			1,993,879.82	1,993,879.82		
2111-6-1602-160201-1000-0108	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		2,573.94	5,147.88	5,147.88		2,573.94
2111-6-1602-160201-1000-0111	C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ			36,226.76	36,226.76		
	SUBTOTAL:	0.00	120,133.04	10,089,863.48	10,089,863.48	0.00	120,133.04
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,863,213.86	6,863,213.86	0.00	-2,379,417.30
2112-4-1401-140101-2100-2023-0096	FRANCISCO RICARDEZ TORRES				84,283.72		84,283.72
2112-4-1401-140101-2300-2023-0045	ADELINA DEL CARMEN GARCIA GARCIA				6,860.00		6,860.00
2112-4-1401-140101-2400-2023-0054	SOLUCIONES E INNOVACIONES GLOBALES DHS.A. DE C.V.				58,464.08		58,464.08
2112-4-1401-140101-2400-2022-0072	MARCELO PABLO MORALES				108,373.48		108,373.48
2112-4-1401-140101-2400-2023-0072	MARCELO PABLO MORALES				10,277.14		10,277.14
2112-4-1401-140101-2400-2023-0090	FRANCISCO RICARDEZ TORRES				40,904.30		40,904.30
2112-4-1401-140101-2500-2023-0005	MARCELO PABLO MORALES		3,479.00	3,479.00			

000073



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-4-1401-140101-2700-2023-0096	FRANCISCO RICARDO TORRES				5,184.48		5,184.48
2112-4-1401-140101-2800-2023-0072	ARACELI PREGO MONDRAGON				22,390.08		22,390.08
2112-4-1401-140101-3400-2023-0125	SECRETARIA DE FINANZAS			20,308.00	20,308.00		
2112-4-1401-140101-3800-2023-0108	BERTHA FELIX ALAMBILLA			110,293.08	119,280.00		
2112-4-1401-140101-3800-2023-0567	JOSE MURRISTA PALOMINI			162,400.00	162,400.00		
2112-5-1528-152802-2100-2023-0091	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		14,708.48	7,304.00			7,398.48
2112-5-1528-152802-2100-2023-0097	SERGIO LEON MORALES		18,818.18	18,818.18	11,890.90		11,890.90
2112-5-1528-152802-2100-2023-0098	SANDRA DOMINGUEZ MARTINEZ				21,117.80		21,117.80
2112-5-1528-152802-2100-2023-0128	COMERCIALIZADORA CENTRO TARIQUEÑO SA DE CV		15,892.89				15,892.89
2112-5-1528-152802-3200-2023-0007	PURIFICADORA DE AGUA BERMA S.A DE C.V.		17,126.00	4,800.00	6,280.00		18,826.00
2112-5-1528-152802-3400-2022-0072	ARACELI PREGO MONDRAGON			271,198.30	817,791.80		840,990.10
2112-5-1528-152802-3400-2023-0046	MARION CHAPMAN JUDEK		283.74	898.08	305.34		
2112-5-1528-152802-3400-2023-0072	ARACELI PREGO MONDRAGON		5,890.18	5,890.18	8,089.21		8,089.21
2112-5-1528-152802-3400-2023-0091	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		2,493.84	2,493.84			
2112-5-1528-152802-3500-2022-0072	ARACELI PREGO MONDRAGON			23,281.81	91,875.73		6,323.82
2112-5-1528-152802-3500-2023-0005	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA			78,873.00	79,970.90		
2112-5-1528-152802-3500-2023-0008	MEWARD, S.A. DE C.V.			11,182.00	11,102.00		
2112-5-1528-152802-3500-2023-0005	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA		393,210.88	706,959.82	793,859.71		467,091.37
2112-5-1528-152802-3500-2023-0008	MEWARD, S.A. DE C.V.		6,338.88	6,400.00	20,327.00		18,265.00
2112-5-1528-152802-3500-2023-0042	CARMEN ANTONIO JIMENEZ TORRES				1,124.58		1,124.58
2112-5-1528-152802-3700-2023-0091	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		18,712.12	18,712.12			
2112-5-1528-152802-3900-2023-0008	MEWARD, S.A. DE C.V.		41,308.00	48,818.00	48,921.00		38,400.00
2112-5-1528-152802-3900-2023-0042	CARMEN ANTONIO JIMENEZ TORRES				18,483.84		18,483.84
2112-5-1528-152802-3900-2023-0082	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ		8,833.82	8,866.82			
2112-5-1528-152802-3900-2023-0091	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		15,792.24	15,792.24			
2112-5-1528-152802-3900-2023-0098	FRANCISCO RICARDO TORRES				4,295.48		4,295.48
2112-5-1528-152802-3100-2023-0010	JOHN CHARLES LINARES DE LOS SANTOS			7,875.00	7,975.00		
2112-5-1528-152802-3100-2023-0022	AMPARO MAGNOLIA CADIZ CASTILLO			13,890.12	13,890.12		
2112-5-1528-152802-3100-2023-0109	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			877,754.89	877,754.00		
2112-5-1528-152802-3100-2023-0110	TELEFONOS DE MEXICO			7,733.99	7,733.99		
2112-5-1528-152802-3100-2023-0141	SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN			28,881.80	28,501.88		
2112-5-1528-152802-3200-2023-0004	ZOLA ESPERANZA ORTIZ KURY			8,898.00	8,000.00		
2112-5-1528-152802-3200-2023-0034	JET VAN CAR RENTAL S.A. DE C.V.			40,824.85	43,634.80		
2112-5-1528-152802-3200-2023-0040	MARIA LUISA LOPEZ BERTHUY			10,800.00	10,800.00		
2112-5-1528-152802-3200-2023-0049	JANE RALL PALMER CAMARA			17,002.40	17,932.48		
2112-5-1528-152802-3200-2023-0055	FRANCISCO JOSE PEREZ BERTHUY			22,280.00	22,280.00		
2112-4-1528-152802-3200-2023-0130	ARRENA RIVERA VELASQUEZ			130,148.27	138,140.27		
2112-5-1528-152802-3300-2023-0017	FRANCISCA EMBIDA ZAGARRAS CALCAMBO			2,784.00	2,784.00		
2112-5-1528-152802-3300-2023-0048	LUCIA SALVADOR HERNANDEZ			44,242.32	44,242.32		
2112-5-1528-152802-3300-2023-0091	DATAMETRIKA CONSULTORIA ESTRATEGICA DEL SURESTE S DE C.V.			300,000.00	300,000.00		
2112-5-1528-152802-3400-2023-0107	MUNICIPIO DE BALANCAN			79,600.00	79,600.00		
2112-5-1528-152802-3500-2023-0008	MEWARD, S.A. DE C.V.			1,888.00	1,888.00		
2112-5-1528-152802-3500-2023-0091	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ			10,544.40	10,544.40		
2112-5-1528-152802-3500-2023-0070	CARLOS ENRIQUE POCH RAMIREZ			8,183.72	8,183.72		
2112-5-1528-152802-3600-2023-0062	ORGANIZACION EDITORIAL AGUARD S.A. DE C.V.			34,800.00	34,800.00		
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	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA S.A. DE C.V.			33,200.00	33,200.00		
2112-5-1528-152802-3600-2023-0128	SECRETARIA DE FINANZAS			613,860.00	613,860.00		
2112-5-1528-152802-6100-2023-0138	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO			636,080.73	636,080.73		

000074



MUNICIPIO DE BALCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-5-1528-152804-2400-2023-0073	ARACELI PREGO MONDRAGON				8,512.38		8,512.38
2112-5-1528-152804-2500-2023-0005	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA				57,726.51		57,726.51
2112-5-1528-152804-2600-2023-0005	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA		1,728.60	1,728.60			
2112-5-1528-152804-3200-2023-0039	FRANCISCO RAMON ABREU VELA			104,879.88	104,879.88		
2112-5-1528-152805-2100-2023-0058	MARIA GUADALUPE LIZARRAGA RODRIGUEZ			9,180.00	9,180.00		
2112-5-1528-152805-2100-2023-0092	FRANCISCO RICARDEZ TORRES				15,358.45		15,358.45
2112-5-1528-152805-2200-2023-0045	ADELINA DEL CARMEN GARCIA SUAREZ				4,840.00		4,840.00
2112-5-1528-152805-2400-2023-0056	FRANCISCO RICARDEZ TORRES				4,715.11		4,715.11
2112-5-1528-152805-2500-2023-0056	FRANCISCO RICARDEZ TORRES				7,034.00		7,034.00
2112-5-1528-152805-2600-2023-0005	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA	31,378.48		58,510.90	87,889.38		32,996.28
2112-5-1528-152805-2600-2023-0008	MENARDI, S.A. DE C.V.		4,720.89	4,720.00	2,200.00		2,200.00
2112-5-1528-152805-2600-2023-0086	FRANCISCO RICARDEZ TORRES				1,252.83		1,252.83
2112-5-1528-152805-2700-2023-0058	MARIA GUADALUPE LIZARRAGA RODRIGUEZ			82,855.07	86,660.87		
2112-5-1528-152805-2900-2023-0028	MENARDI, S.A. DE C.V.	23,575.00		24,250.04	27,068.00		23,575.00
2112-5-1528-152805-2900-2023-0096	FRANCISCO RICARDEZ TORRES				2,928.00		2,928.00
2112-5-1528-152805-2900-2023-0097	SERGIO LEON MUÑOZ			35,700.32	33,790.32		
2112-5-1528-152805-3300-2023-0058	MARIA GUADALUPE LIZARRAGA RODRIGUEZ			28,887.50	26,697.33		
2112-5-1528-152805-3500-2023-0370	CARLOS ENRIQUE PECH RAMIREZ			5,880.12	5,880.12		
2112-5-1528-152805-3800-2023-0108	BERTILA PELOX ALAMILLA			46,430.00	46,430.00		
2112-5-1528-152805-5100-2023-0091	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ			12,412.00	12,412.00		
2112-5-1528-152805-5400-2023-0097	SERGIO LEON MUÑOZ				386,430.00		386,430.00
2112-5-1528-152805-5500-2023-0072	ARACELI PREGO MONDRAGON			21,438.23	21,438.23		
2112-5-1528-152806-2400-2023-0072	ARACELI PREGO MONDRAGON				3,954.90		3,954.90
2112-5-1528-152806-2600-2023-0000	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA	2,611.20		2,611.20			
2112-5-1533-253303-2400-2023-0072	ARACELI PREGO MONDRAGON	154,062.46		154,993.46			
2112-5-1533-253303-3200-2023-0034	JET VAN CAR RENTAL, S.A. DE C.V.			211,746.40	211,746.40		
2112-5-1533-253304-2200-2023-0007	PURIFICADORA DE AGUA BERRAN S.A. DE C.V.	6,120.00		3,475.00	2,725.00		7,875.00
2112-5-1533-253304-2700-2023-0040	ADELINA DEL CARMEN GARCIA SUAREZ	64,960.00		125,890.00	121,800.00		60,900.00
2112-5-1533-253304-2400-2023-0048	MARION CAMPAN JUDGE			485.35	485.35		
2112-5-1533-253304-2600-2023-0006	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA	182,389.88		326,470.97	184,875.39		
2112-5-1533-253304-2600-2023-0008	MENARDI, S.A. DE C.V.	10,491.85		8,587.25	1,280.58		7,132.75
2112-5-1533-253304-2600-2023-0042	CARMEN ANTONIO JIMENEZ TORRES				1,124.55		1,124.55
2112-5-1533-253304-2600-2023-0008	MENARDI, S.A. DE C.V.	23,148.00		25,854.50	18,860.00		11,133.50
2112-5-1533-253304-2900-2023-0042	CARMEN ANTONIO JIMENEZ TORRES				7,600.00		7,600.00
2112-5-1533-253304-3100-2023-0110	TELEFONOS DE MEXICO			399.88	389.00		
2112-5-1533-253304-3600-2023-0006	MENARDI, S.A. DE C.V.			8,770.80	8,775.00		
2112-5-1533-253304-3500-2023-0042	CARMEN ANTONIO JIMENEZ TORRES	2,868.75					2,868.75
2112-5-1533-253304-3500-2023-0060	LORENA MARIBEL JUAREZ CARBALLO			28,232.00	28,232.00		
2112-5-1533-253304-3500-2023-0370	CARLOS ENRIQUE PECH RAMIREZ			1,204.88	1,204.88		
2112-6-1602-160201-2100-2022-0091	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ			21,527.28	21,527.28		
2112-6-1602-160201-2600-2022-0006	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA				12,045.00		12,045.00
2112-6-1602-160201-2600-2023-0005	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA	11,385.58		23,307.80	12,367.38		
2112-6-1602-160201-2600-2023-0008	MENARDI, S.A. DE C.V.	1,052.00		1,052.00			
2112-6-1602-160201-2900-2023-0008	MENARDI, S.A. DE C.V.	2,427.00		2,427.00			
2112-6-1602-160201-3100-2023-0110	TELEFONOS DE MEXICO			399.88	389.00		
2112-6-1602-160201-3500-2023-0008	MENARDI, S.A. DE C.V.			673.00	673.00		
2112-6-1602-160201-5100-2022-0091	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ			14,502.48	14,532.48		
SUBTOTAL:		0.00	1,027,302.16	5,885,212.86	6,937,388.00	0.00	2,079,477.30

2113

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

9,733,140.14 9,733,140.14 0.00 0.00

2113-4-1401-140101-6100-2023-0397

MONTEJO CONSORCIO CONSTRUCCION DEL AJSA, S.A. DE C.V.

133,086.25 133,086.25

000075



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2113-5-1528-152804-6100-2023-0397	MONTEJO CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL ALBA S.A. DE C.V.			221,843.81	221,843.81		
2113-5-1528-152805-6200-2023-0329	CONSTRUAGREGADOS HOPELCHEN S.A. DE C.V.			72,030.28	72,030.28		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0145	JOSÉ ANIBAL GONZALEZ CRUZ			448,581.58	448,581.58		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0278	CONSTRUCCIONES GACOVA S.A. DE C.V.			552,668.30	552,668.30		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0276	DIRECCIONES CHALCZ S.A. DE C.V.			1,315,588.94	1,315,588.94		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0392	COOPERATIVO DOCD. S.A. DE C.V.			4,827,120.81	4,827,120.81		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0309	ESCALA CONSTRUMAX S.A. DE C.V.			5,349.80	5,349.80		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0509	AMINADO DOMINGUEZ ANSALO			1,044,888.86	1,044,888.86		
2113-5-1533-253303-6100-2023-0530	SAYRA ANAH DE LOS SANTOS FLORES			559,348.28	559,348.28		
2113-5-1533-253303-6200-2023-0276	CONSTRUCCIONES GACOVA S.A. DE C.V.			128,313.83	128,313.83		
2113-5-1533-253303-6200-2023-0279	GRUPO OTHYOS S.A. DE C.V.			86,518.83	86,518.83		
2113-5-1533-253303-6200-2023-0387	MONTEJO CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL ALBA S.A. DE C.V.			387,118.87	387,118.87		
	SUBTOTAL	0.00	0.00	9,733,140.14	9,733,140.14	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			828,653.19	835,695.38	0.00	17,042.94
2115-4-1401-140101-4400-2023-0005	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA			12,837.88	14,883.24		1,288.17
2115-4-1401-140101-4400-2023-0019	ARACELI QUE VALENZUELA			5,916.00	5,916.00		
2115-4-1401-140101-4400-2023-0392	JOSE CARVED MESS			19,608.02	19,608.02		
2115-4-1401-140101-4400-2023-0607	LICONGA S.A. DE C.V.			453,888.06	499,088.00		
2115-5-1528-152803-4400-2023-0035	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA		10,988.87	1,188.88	6,874.88		15,762.91
2115-5-1528-152803-4400-2023-0048	MARION CHAPMAN JUDEZ			15,680.88	15,680.88		
2115-5-1528-152803-4400-2023-0072	ARACELI PRIEGO MONERRAGON			18,430.08	18,430.08		
2115-5-1528-152803-4400-2023-0858	MARIA TOMASA CARUL HERRERA			42,600.00	42,600.00		
2115-5-1528-152803-4400-2023-0058	MARIA GUADALUPE LUZARRAGA RODRIGUEZ			123,487.50	123,487.50		
2115-5-1528-152803-4400-2023-0097	BENITO LEON MUÑOZ			143,888.88	143,888.88		
	SUBTOTAL	0.00	10,988.87	828,653.19	835,695.38	0.00	17,042.94
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO			201,024.80	201,024.80	0.00	0.00
2116-5-1528-152802-8200-2023-0139	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO			201,024.80	201,024.80		
	SUBTOTAL	0.00	0.00	201,024.80	201,024.80	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,288,574.96	2,288,448.87	0.00	1,632,061.67
2117-152802-06-2023-0019	Pensión Alimenticia		29,038.69				29,038.69
2117-253304-03-2023-0020	Seguros Médico		29,123.85				29,123.85
2117-253304-06-2023-0018	Pensión Alimenticia		78,758.15				78,758.15
2117-253304-06-2023-0022	Pensión FINACREDE		12,475.85				12,475.85
2117-4-1401-140101-01-2023-0008	ISR Salarios		43,985.72	21,984.36	21,984.36		43,985.72
2117-4-1401-140101-01-2023-0084	ISR 1.25%		234.35	108.10	176.00		286.25
2117-4-1401-140101-02-2023-0060	CUENTA INDIVIDUAL 5.45%		445.51	881.02	881.02		445.51
2117-4-1401-140101-02-2023-0061	DEPORTE REC. Y CULTURA 0.30%		24.75	48.58	48.58		24.75
2117-4-1401-140101-02-2023-0063	ERG. DE BENEFICIO DEPNDO 4.80%		378.50	759.88	759.88		378.50
2117-4-1401-140101-02-2023-0084	FONDO GRAL. DE ADMON. 1%		82.88	165.80	165.80		82.88
2117-4-1401-140101-02-2023-0085	PRESTACIONES MEDICAS 3.50%		288.78	577.50	577.50		288.78
2117-4-1401-140101-02-2023-0069	SEG. DE VIDA Y APOYO DE 610 FUM 8.00%		41.28	82.50	82.50		41.28
2117-4-1401-140101-02-2023-0073	SERVICIOS ASISTENCIALES 0.75%		87.76	175.52	175.52		87.76
2117-4-1401-140101-06-2023-0004	0.2% I.C.I.C.				330.84		330.84
2117-4-1401-140101-06-2023-0005	8.8% V.L.C.D.P.				577.18		577.18
2117-5-1528-152801-01-2023-0084	ISR 1.25%		103.49				103.49
2117-5-1528-152806-01-2023-0084	ISR 1.25%		-0.01				-0.01

000076



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2117-5-1528-152802-01-2023-0008	ISR Salarios		1,047,473.07	1,047,229.83	980,933.28		666,181.26
2117-5-1528-152802-01-2023-0084	ISR 1.28%		12,348.82	12,128.49	1,585.74		2,888.87
2117-5-1528-152802-01-2023-0131	FALTA		18,818.88		983.44		20,833.13
2117-5-1528-152802-02-2023-0009	Presupuesto IBRET		888.98	888.98			
2117-5-1528-152802-02-2023-0080	CUENTA INDIVIDUAL 5.40%		15,334.38	145,702.14	145,478.02		76,121.68
2117-5-1528-152802-02-2023-0081	DEPORTE, REC. Y CULTURA 0.38%		4,192.51	5,284.47	5,281.84		4,110.00
2117-5-1528-152802-02-2023-0083	ESQ. DE BENEFICIO DEFINIDO 4.88%		84,292.52	126,117.41	126,919.16		64,094.27
2117-5-1528-152802-02-2023-0064	FONDO GERAL DE ADMON. 1%		13,976.66	28,981.88	28,938.88		13,933.66
2117-5-1528-152802-02-2023-0065	PRESTACIONES MEDICAS 3.98%		47,204.21	84,437.58	84,286.74		47,143.37
2117-5-1528-152802-02-2023-0069	REG. DE VIDA Y APOYO DE GTO. FUN. 0.50%		8,588.38	13,481.11	13,488.56		8,960.83
2117-5-1528-152802-02-2023-0073	SERVICIOS ASISTENCIALES 6.70%		8,783.57	18,887.21	18,887.14		8,753.40
2117-5-1528-152802-02-2023-0075	CUOTA SINDICAL SUJETO 1%		5,240.98	10,580.66	10,612.28		5,278.56
2117-5-1528-152802-03-2023-0020	Seguros Médicos		32,758.03	87,316.38	88,010.42		34,787.71
2117-5-1528-152802-03-2023-0130	SEGUROS EL FOTOG		4,374.00	8,748.00	8,748.00		4,374.00
2117-5-1528-152802-03-2023-0147	REGION		3,477.00	6,954.00	6,954.00		3,477.00
2117-5-1528-152802-04-2023-0013	ISR Arrendamientos		5,270.24	5,270.84	5,270.24		6,210.04
2117-5-1528-152802-05-2023-0016	Cuota sindical STREMET 1%		298.89	515.92	515.88		298.89
2117-5-1528-152802-05-2023-0051	Cuota sindical STREMT 1%		2,050.13	4,077.10	4,054.98		2,827.33
2117-5-1528-152802-05-2023-0148	STREMT		630.24	1,260.48	1,260.48		630.24
2117-5-1528-152802-06-2023-0019	Financi. Almería			108,882.48	108,882.48		
2117-5-1528-152802-06-2023-0022	Financi. FINORCE		20,384.82	96,529.84	96,529.84		20,264.82
2117-5-1528-152802-06-2023-0141	MURBAL		2,850.00	5,700.00	5,700.00		2,850.00
2117-5-1528-152804-06-2023-0004	0.2% I.C.I.C.				304.88		304.88
2117-5-1528-152804-06-2023-0006	0.5% V.I.C.D.P.				982.46		982.46
2117-5-1528-152805-01-2023-0084	ISR 1.28%		5,234.88	81.88	2,728.01		3,875.80
2117-5-1528-152805-06-2023-0004	0.2% I.C.I.C.		98.87		188.45		197.12
2117-5-1528-152805-06-2023-0005	0.5% V.I.C.D.P.		41.87		451.12		492.79
2117-5-1533-253303-01-2023-0084	ISR 1.28%		3,045.70	1,888.27			1,357.52
2117-5-1533-253303-06-2023-0004	0.2% I.C.I.C.		8,700.82		23,143.89		28,848.66
2117-5-1533-253303-06-2023-0009	0.5% V.I.C.D.P.		14,257.04		87,889.63		72,116.67
2117-5-1533-253304-01-2023-0008	ISR Salarios		188,134.88	86,251.82	86,251.82		188,134.88
2117-5-1533-253304-01-2023-0084	ISR 1.28%		1,778.88	938.55	110.38		948.73
2117-5-1533-253304-01-2023-0131	FALTA		15,361.80		8,404.86		23,775.86
2117-5-1533-253304-02-2023-0009	Presupuesto IBRET		2,017.18	4,034.36	4,034.36		2,017.18
2117-5-1533-253304-02-2023-0080	CUENTA INDIVIDUAL 5.40%		33,184.76	89,237.58	89,237.56		33,188.78
2117-5-1533-253304-02-2023-0081	DEPORTE, REC. Y CULTURA 0.38%		1,842.88	3,685.33	3,685.34		1,842.85
2117-5-1533-253304-02-2023-0083	ESQ. DE BENEFICIO DEFINIDO 4.88%		28,265.87	86,907.74	86,907.74		28,255.87
2117-5-1533-253304-02-2023-0064	FONDO GERAL DE ADMON. 1%		8,142.18	12,284.38	12,284.38		8,142.18
2117-5-1533-253304-02-2023-0065	PRESTACIONES MEDICAS 3.98%		21,487.48	42,984.92	42,984.92		21,487.48
2117-5-1533-253304-02-2023-0069	REG. DE VIDA Y APOYO DE GTO. FUN. 0.50%		3,071.09	8,142.18	8,142.18		3,071.09
2117-5-1533-253304-02-2023-0073	SERVICIOS ASISTENCIALES 6.70%		4,288.01	8,588.02	8,588.02		4,288.01
2117-5-1533-253304-03-2023-0020	Seguros Médicos		88,882.62	88,284.88	88,833.68		88,883.38
2117-5-1533-253304-03-2023-0147	REGION		5,138.88	9,877.29	9,480.88		4,740.45
2117-5-1533-253304-06-2023-0015	FINANCOT		1,450.73	1,450.73	1,250.36		1,289.26
2117-5-1533-253304-06-2023-0019	Financi. Almería			178,337.40	178,337.40		
2117-5-1533-253304-06-2023-0022	Financi. FINORCE		24,880.98	24,248.82	24,248.82		24,880.98
2117-5-1533-253304-06-2023-0141	MURBAL		807.00	807.00			
2117-5-1602-160201-01-2023-0008	ISR Salarios		84.28				84.28
2117-5-1602-160201-01-2023-0084	ISR 1.28%		173.43				173.43
2117-5-1602-160201-02-2023-0060	CUENTA INDIVIDUAL 5.40%		534.81	1,069.02	1,069.02		534.81
2117-5-1602-160201-02-2023-0061	DEPORTE, REC. Y CULTURA 0.38%		29.70	38.40	38.40		29.70
2117-5-1602-160201-02-2023-0083	ESQ. DE BENEFICIO DEFINIDO 4.80%		493.31	810.82	810.82		493.31

000077



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES		
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
2117-6-1602-160201-02-2023-0054	FONDO GRAL. DE ADMON. 1%		68.58	167.66	107.08		68.00	
2117-6-1602-160201-02-2023-0055	PRESTACIONES MEDICAS 3.80%		348.43	992.88	692.58		348.43	
2117-6-1602-160201-02-2023-0059	SEG. DE VIDA Y APOYO DE GRU. PLAN 0.80%		60.50	99.00	38.50		49.50	
2117-6-1602-160201-02-2023-0073	SERVICIOS ASISTENCIALES 0.75%		69.20	138.50	138.50		69.20	
	SUBTOTAL:		0.00	1,735,177.08	2,389,574.98	2,295,449.87	0.00	1,632,051.97
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,340,729.55	1,847,012.68	0.00	486,283.04	
2119-4-1401-140101-2023-0002	AJUSTE EN MONEDA		2.52				2.52	
2119-4-1401-140101-2023-0002	AJUSTE EN MONEDA		18.47		0.10		18.37	
2119-4-1401-140101-2023-0003	INTERESES INGRESOS DE GESTION 2023				575.00		575.00	
2119-4-1401-140101-2023-0004	INTERESES IMPUESTO PREDIAL 2023		60.79	60.79				
2119-4-1401-140101-2023-0010	JOHNY EDUARDO MORALES GONZALEZ		175,749.97	2,282.44	20,792.06		187,189.55	
2119-4-1401-140101-2023-0011	INTERESES INGRESOS DE GESTION 2022		913.80	913.80	50.35		50.38	
2119-4-1401-140101-2023-0013	INTERESES IMPUESTO PREDIAL 2022		8.18	8.18	1.00		1.30	
2119-4-1401-140101-2023-0014	INTERESES INGRESOS DE GESTION 2021		0.88				0.88	
2119-4-1401-140101-2023-0015	INTERESES IMPUESTO PREDIAL 2020		0.81	0.81	0.11		0.11	
2119-4-1401-140101-2023-0016	INTERESES INGRESOS DE GESTION 2020		0.97	0.97	0.11		0.11	
2119-4-1401-140101-2023-0017	INTERESES INGRESOS DE GESTION 2019		0.38	0.38	0.34		0.34	
2119-4-1401-140101-2023-0019	CONSORCIO CONSTRUCTOR E INDUSTRIAL TRANSPACIFICO DEL GOLFO S.A. DE C.V.		82,025.00				82,025.00	
2119-4-1401-140101-2023-0021	ELEAZAR DEL CARMEN LOPEZ SANCHEZ		191.00	191.00				
2119-4-1401-140101-2023-0023	ARACELY QUE VALENUELA				5,189.00		5,189.00	
2119-4-1401-140101-2023-0025	DIAGENES RAMON GUTIERREZ		893.00				893.00	
2119-4-1401-140101-2023-0027	LUIS ENRIQUE ZACARIAS RAMIREZ		1,930.00				1,930.00	
2119-4-1401-140101-2023-0028	IMPUESTOS POR PAGAR		22,577.81	22,577.81	22,162.46		22,162.46	
2119-4-1528-152804-2023-0001	AJUSTE EN MONEDA		11.00				11.00	
2119-4-1528-152804-2023-0002	INTERESES FDO. COORDINACION EN PREDIAL 2023		1,942.94	1,942.94	213.18		613.19	
2119-4-1528-152804-2023-0003	INTERESES FDO. COORDINACION EN PREDIAL 2022		630.27	630.27	28.18		28.18	
2119-4-1528-152804-2023-0004	INTERESES FDO. COORD. PREDIAL 2021		89.80	89.50	8.33		93.33	
2119-4-1528-152804-2023-0005	IMPUESTOS POR PAGAR		2,270.27	2,270.27				
2119-5-1523-152301-2023-0001	AJUSTE EN MONEDA		1.30				1.30	
2119-5-1523-152301-2023-0003	INTERESES PDEF 2022		0.50	0.50	0.28		0.28	
2119-5-1523-152301-2023-0004	INTERESES PDEF 2021		0.52	0.52	0.07		0.57	
2119-5-1523-152301-2023-0005	INTERESES PDEF 2020		1,155.00	1,155.00	609.00		609.00	
2119-5-1523-252308-2023-0001	INTERESES HIDROCARBUROS 2023				889.11		889.11	
2119-5-1523-252308-2023-0002	INTERESES HIDROCARBUROS 2022			127.74	127.74			
2119-5-1523-252308-2023-0003	INTERESES HIDROCARBUROS 2021		2.24	2.24				
2119-5-1528-152802-2023-0003	AJUSTE EN MONEDA		113.81				113.81	
2119-5-1528-152802-2023-0004	INTERESES CONCENTRADORA 2023		11,251.33	11,251.33	3,298.00		3,298.33	
2119-5-1528-152802-2023-0005	INTERESES GASTO CORRIENTE 2023		11,377.77	11,377.77	1,788.74		1,788.74	
2119-5-1528-152802-2023-0006	INTERESES PARTICIPACIONES 2022		1.89	1.89	0.01		0.01	
2119-5-1528-152802-2023-0007	INTERESES GASTO CORRIENTE 2021		180.32	180.32	20.83		20.83	
2119-5-1528-152802-2023-0008	INTERESES GASTO CORRIENTE 2020		1.34	1.34	0.19		0.18	
2119-5-1528-152802-2023-0009	INTERESES GASTO CORRIENTE 2022		3,881.73	3,881.73	150.41		150.41	
2119-5-1528-152802-2023-0010	SUBSIDIO AL EMPLEO		32,448.28				32,448.28	
2119-5-1528-152802-2023-0012	JOHNY EDUARDO MORALES GONZALEZ		10,104.17	1,499.22	2,775.52		11,414.47	
2119-5-1528-152802-2023-0015	SUELDOS NO COBRADOS		12,244.36	12,243.47			0.89	
2119-5-1528-152802-2023-0016	IMPUESTOS POR PAGAR		-122,721.61	1,174,912.00	1,178,867.11		-122,786.48	
2119-5-1528-152805-2023-0001	AJUSTE EN MONEDA		1.00				1.00	
2119-5-1528-152805-2023-0002	INTERESES ISR 2023		0,241.77	2,241.77	624.60		624.60	
2119-5-1528-152805-2023-0003	INTERESES ISR 2022		640.74	640.74	28.55		28.55	
2119-5-1528-152805-2023-0004	INTERESES ISR 2021		1.30	1.38	0.19		0.19	

000078



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2119-5-1528-152805-2023-0005	INTERESES IRI 2023		0.81				0.81
2119-5-1528-152805-2023-0006	INTERESES IRI 2023		0.82	0.82			
2119-5-1528-152805-2023-0007	IMPUESTOS POR PAGAR		13.10		81.88		86.02
2119-5-1528-152805-2023-0001	IMPUESTOS POR PAGAR		282.92	282.92			
2119-5-1533-253303-2023-0001	INTERESES FONDO II		913.48		311,039.26		311,852.82
2119-5-1533-253303-2023-0002	AJUSTE EN MONEDA				-0.24		-0.24
2119-5-1533-253303-2023-0003	IMPUESTOS POR PAGAR				1,888.27		1,888.27
2119-5-1533-253304-2023-0002	INTERESES FONDO IV 2023				893.75		893.75
2119-5-1533-253304-2023-0003	AJUSTE EN MONEDA		-87.14				-87.14
2119-5-1533-253304-2023-0004	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		12,745.86				12,745.86
2119-5-1533-253304-2023-0005	SUBSIDIO AL EMPLEO		162.24				162.24
2119-5-1602-253304-2023-0006	IMPUESTOS POR PAGAR		88,514.48	88,514.48	36,821.22		86,891.22
2119-5-1602-253305-2023-0002	AJUSTE EN MONEDA		-0.01				-0.01
2119-5-1602-253305-2023-0003	AJUSTE EN MONEDA		1.00				1.00
2119-5-1602-259901-2023-0001	INTERESES CONVENIO TRANSITO 2023				71.18		71.18
2119-5-1602-259901-2023-0002	AJUSTE EN MONEDA		72.80				72.80
2119-5-1602-259901-2023-0003	INTERESES IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023		1,224.39	1,224.39	226.37		226.37
2119-5-1602-259901-2023-0004	INTERESES TRANSITO 2022		87.20	87.20	8.28		8.28
2119-5-1602-259901-2023-0005	INTERESES IMPUESTO SOBRE NOMINA 2022		182.18	182.18	18.56		18.56
2119-5-1602-259901-2023-0006	INTERESES TRANSITO 2021		9.12	9.12	1.10		1.10
2119-5-1602-259901-2023-0007	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		2,582.82				2,582.82
2119-5-1602-259901-2023-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO		37.74				37.74
	SUBTOTAL	0.00	970,177.70	1,349,729.55	1,647,912.68	0.00	688,385.64
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			636,080.73	0.00	0.00	17,174,178.58
2233-1011-2021-003-001	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		17,810,260.29	636,080.73			17,174,178.58
	SUBTOTAL	0.00	17,810,260.29	636,080.73	0.00	0.00	17,174,178.58
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			37,175.10	0.00	0.00	712,803,167.14
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		712,249,898.34				712,249,898.34
3221-2023-51101	MOBILIARIO		-10,739.88	5,198.25			-24,871.03
3221-2023-51201	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-6,905.83				-6,905.83
3221-2023-51501	Bienes Informáticos		-247,831.28	12,487.85			-260,299.11
3221-2023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		-34,887.72				-34,887.72
3221-2023-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		-15,499.96				-15,499.95
3221-2023-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		-120,035.68				-120,035.68
3221-2023-54201	CARRROCERIAS Y REMOLQUES			14,538.97			-14,538.87
3221-2023-55101	MAGNUMA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		-24,109.72	1,454.81			-25,954.83
3221-2023-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		-134,285.40	3,573.44			-137,840.94
3221-2023-56901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,447.88				-1,447.85
3221-2023-56902	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,887.55				-1,887.50
	SUBTOTAL	0.00	712,640,332.24	37,175.10	0.00	0.00	712,803,167.14
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			4.00	288,337.34	0.00	4,870,360.41
4112-4-1401-140101-0005	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		1,244,911.77		-42,880.24		1,287,592.11
4112-4-1401-140101-0006	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO		588,728.81		51,830.82		690,757.43
4112-4-1401-140101-0007	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO		790,871.82		-62,168.33		882,830.54
4112-4-1401-140101-0008	IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		360,487.25		20,550.82		381,217.84
4112-4-1401-140101-0009	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		366,467.00		40,988.89		407,705.22

000079



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
41 12-4-1401-140101-0010	IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		159,778.12		199,368.03		359,146.15
	SUBTOTAL:	0.00	4,074,003.07	0.00	396,337.34	0.00	5,070,360.41
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	230,219.38	0.00	8,763,765.85
4143-4-1401-140101-0008	ANOTACION MARCANAL DE RECONOCIMIENTO DE MATERNIDAD		381,620.42		1,031.40		382,651.82
4143-4-1401-140101-0012	ASESORAMIENTO ESTERORIZACION		5,764.56				5,764.56
4143-4-1401-140101-0014	ALFORZACION POR LA FACILIDAD DE USO DE SUELO		4,276.89				4,276.89
4143-4-1401-140101-0017	BAVA DEL FIERRO DE MARCAR		9,390.18		918.70		9,301.48
4143-4-1401-140101-0018	BASES DE CONCURSO		144,400.00				144,400.00
4143-4-1401-140101-0019	CECULA CATASTRAL		2,074.80				2,074.80
4143-4-1401-140101-0023	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		94,724.98		3,364.46		98,089.44
4143-4-1401-140101-0024	CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO		35,816.34		4,248.58		40,064.92
4143-4-1401-140101-0026	VALOR CATASTRAL		231,452.18		25,932.72		257,384.90
4143-4-1401-140101-0028	CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO		171,881.10				171,881.10
4143-4-1401-140101-0027	CERTIFICADO DE ACTA DE DIVORCIO		8,188.80		518.70		8,707.50
4143-4-1401-140101-0028	CONSTANCIA DE PREDIO		625.92				625.92
4143-4-1401-140101-0029	CERTIFICADO DE DEFUNCION		104,564.24		3,288.80		107,853.04
4143-4-1401-140101-0031	CERTIFICADO DE NACIMIENTO		861,582.88		82,784.52		1,024,367.40
4143-4-1401-140101-0034	CUOTAS DE RECUPERACION USR		70,646.32		5,300.88		75,947.20
4143-4-1401-140101-0040	CONSTANCIA NEGATIVA DE NO MATRIMONIO		49,927.30		1,857.32		51,784.62
4143-4-1401-140101-0041	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO		1,667.30		207.46		1,874.76
4143-4-1401-140101-0046	DE LA EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENO MUNICIPALES		414.96				414.96
4143-4-1401-140101-0050	DIVORCIO JUDICIAL		11,411.46		918.70		12,330.16
4143-4-1401-140101-0052	EXPEDICION Y CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL		8,937.48				8,937.48
4143-4-1401-140101-0053	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NORMALIDAD EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL		537,937.29		200.00		538,137.29
4143-4-1401-140101-0058	FUSION DE PREDIOS		2,235.22				2,235.22
4143-4-1401-140101-0057	INSCRIPCION DE DIVORCIO		10,004.50		3,712.20		13,716.70
4143-4-1401-140101-0060	LICENCIA DE DEMOLICION		3,576.66				3,576.66
4143-4-1401-140101-0061	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		33,877.88				33,877.88
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		618,570.34		8,168.84		626,739.18
4143-4-1401-140101-0066	LICENCIA DE ALINEAMIENTO		28,903.20				28,903.20
4143-4-1401-140101-0068	LOTE DE TERRENO DE PAVTEON		21,833.00				21,833.00
4143-4-1401-140101-0070	MATRIMONIO CELEBRADO EN OFICINA		51,650.44		4,148.88		55,799.32
4143-4-1401-140101-0071	PAGO DE SERVICIOS		980.10		394.93		1,375.03
4143-4-1401-140101-0072	PADRON DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		17,318.44		9,040.00		26,358.44
4143-4-1401-140101-0074	PERMISO DE CONSTRUCCION DE BODEGAS		12,411.20		918.70		13,329.90
4143-4-1401-140101-0075	PERMISO DE CONSTRUCCION		74,124.41				74,124.41
4143-4-1401-140101-0076	PERMISO DE REMODELACION		16,282.82				16,282.82
4143-4-1401-140101-0077	PERMISO Y LICENCIA		1,979,494.99		4,271.84		1,983,766.83
4143-4-1401-140101-0079	PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO		31,926.00				31,926.00
4143-4-1401-140101-0080	RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO		481.10				481.10
4143-4-1401-140101-0081	CARGA Y DESCARGA		1,728,088.96		15,093.76		1,743,182.72
4143-4-1401-140101-0086	RENTESIBS		135,873.78		12,344.47		148,218.25
4143-4-1401-140101-0087	REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD		17,853.78				17,853.78
4143-4-1401-140101-0088	REVALIDACION DE PERMISO		596,597.08		31,973.74		628,570.82
4143-4-1401-140101-0092	SACRIFICIO DE RES		4,450.82				4,450.82
4143-4-1401-140101-0099	SUBDIVISION DEL PREDIO		28,199.70		2,847.36		31,047.06

000080



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4143-4-1401-140101-0103	TRASPASO DE FIERRO		1,426.10		833.88		6327.82
6143-4-1401-140101-0108	REVALUACION DE SOCIAL		1,350.00				1,350.00
	SUBTOTAL:	0.00	8,624,544.56	0.00	239,219.38	0.00	8,763,763.95
4151	PRODUCTOS			0.00	35,862.10	0.00	320,226.10
4151-4-1401-140101-0003	PRODUCTOS FINANCIEROS				0.38		0.38
4151-4-1401-140101-0004	PRODUCTOS FINANCIEROS INGRESOS DE GESTION 2023		4,454.89		35,851.72		40,306.72
4151-4-1401-140101-0008	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO DE BIENES		279,890.99				279,890.99
	SUBTOTAL:	0.00	284,374.00	0.00	35,862.10	0.00	320,226.10
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL (DEROGADA)			0.00	20,242.90	0.00	207,619.29
4161-4-1401-140101-0009	MULTAS DE TRANSITO		35,149.48		5,711.20		40,860.68
4161-4-1401-140101-0010	MULTAS DEL JUEZ CALIFICADOR		13,895.21		2,593.30		16,488.51
161-4-1401-140101-0015	SANCION ADMINISTRATIVA POR OBRAS PUBLICAS		104,739.17		7,780.30		112,519.47
4161-4-1401-140101-0016	MULTA DE REGLAMENTO MUNICIPAL		8,000.00		1,000.00		9,000.00
4161-4-1401-140101-0017	AJUSTE DE MONEDA		387.61				387.61
4161-4-1401-140101-0018	INSCRIPCION TORNEO DE PESCA DEL ROBALO		4,568.00				4,500.00
4161-4-1401-140101-0019	INSCRIPCION TORNEO DE PESCA DEL ROBALO (FEDERADOS)		9,093.00				9,500.00
4161-4-1401-140101-0022	OTROS INGRESOS		28,780.24		3,177.93		31,958.14
4161-4-1401-140101-0023	COOPERACIONES DIVERSAS		68,630.99				68,509.08
4161-4-1401-140101-0024	ACTUALIZACION IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		2,307.78				2,307.78
4161-4-1401-140101-0026	PROGRAMA DE LIBRERIA 2023		414,000.00				414,300.00
	SUBTOTAL:	0.00	687,596.99	0.00	20,242.90	0.00	707,819.29
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	61,829.66	0.00	770,292.90
4163-4-1401-140101-0001	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO		89,572.44		5,481.77		95,054.21
163-4-1401-140101-0002	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO		84,827.23		6,478.88		91,306.11
4163-4-1401-140101-0003	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO		229,442.84		20,826.43		250,269.29
4163-4-1401-140101-0004	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO		280,182.28		24,890.01		305,072.24
4163-4-1401-140101-0005	RECARGOS IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		31,285.93		1,287.35		32,573.28
4163-4-1401-140101-0006	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		1,111.25		916.84		2,028.07
4163-4-1401-140101-0007	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		3,819.00		992.70		4,811.70
4163-4-1401-140101-0008	RECARGOS DE IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		1,408.23		898.39		2,306.62
4163-4-1401-140101-0009	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO				87.23		87.23
4163-4-1401-140101-0010	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO				60.22		60.22
	SUBTOTAL:	0.00	708,462.94	0.00	61,829.66	0.00	770,292.90
4211	PARTICIPACIONES			0.00	19,188,163.00	0.00	182,935,192.95
4211-4-1401-140101-0001	50% DEL FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		118,856.00				118,856.00
4211-4-1401-140101-0002	70% DEL FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLES MUNICIPAL		185,328.00				185,706.00
4211-4-1401-140101-0003	MINISTRACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		890,247.89				950,247.00
4211-4-1401-140101-0004	MINISTRACION 30% DOMINIO PREDIAL		727,719.99				727,719.99

000081



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4211-5-1525-152901-0005	MINISTRACION PARTICIPACIONES		158,880,811.00		17,208,404.00		176,089,215.00
4211-5-1528-152902-0001	10% DEL FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		503,438.00		122,947.00		626,385.00
4211-5-1528-152902-0003	70% DEL FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLES MUNICIPAL		816,257.50		188,233.00		1,004,490.50
4211-5-1528-152904-0004	MINISTRACION 30% CONVENIO PREDIAL		8,331,286.80		1,351,951.80		9,683,238.60
4211-5-1528-152906-0000	MINISTRACION IMPUESTO SOBRE NOMINA		2,224,875.80		503,532.00		2,728,407.80
	SUBTOTAL	0.00	173,747,009.00	0.00	19,188,153.00	0.00	192,935,162.00
4212	APORTACIONES			0.00	16,478,634.00	0.00	149,650,404.20
4212-5-1533-253302-0003	MINISTRACION FONDO II 2023		12,145,554.88				12,145,554.88
4212-5-1533-253303-0002	MINISTRACION FONDO II 2023		68,019,786.90		12,145,694.88		80,165,481.78
4212-5-1533-253303-0003	INTERESES FONDO II		1,348,000.00				1,348,000.00
4212-5-1533-253304-0001	MINISTRACION FONDO IV 2023		34,863,668.00		4,322,910.00		39,186,578.00
4212-5-1533-253304-0034	INTERESES FONDO IV		4,587.84				4,587.84
	SUBTOTAL	0.00	153,181,770.20	0.00	16,478,634.00	0.00	149,650,404.20
4213	CONVENIOS			0.00	1,471,819.80	0.00	10,248,790.84
4213-5-1528-152905-0002	MINISTRACION FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023		7,888,928.00		1,331,878.00		9,220,806.00
4213-5-1528-152901-0003	MINISTRACION CONVENIO TRANSITO		1,118,718.00		139,848.00		1,258,566.00
4213-5-1528-152901-0004	INTERESES CONVENIO TRANSITO		328.84				328.84
	SUBTOTAL	0.00	8,774,974.84	0.00	1,471,819.80	0.00	10,248,790.84
4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			0.00	698,505.00	0.00	13,396,519.40
4215-5-1523-152301-0006	MINISTRACION FEEF 2021		7,276,148.00				7,276,148.00
4215-5-1523-252308-0001	MINISTRACION HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		5,417,390.88		698,505.00		6,115,895.88
4215-5-1523-252308-0003	INTERESES HIDROCARBUROS		2,477.40				2,477.40
	SUBTOTAL	0.00	12,698,013.40	0.00	698,505.00	0.00	13,396,519.40
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			8,732,133.13	0.00	36,345,174.36	0.00
5111-4-1401-140101-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	18,800.00		75,900.88		92,693.88	
5111-4-1401-140101-19-113-11301	SUELDOS BASE	132,892.43		16,800.30		148,502.73	
5111-4-1401-140101-19-134-13415	COMPENSACIONES	736,040.80		84,988.12		821,028.92	
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	144,358.00				144,358.00	
5111-5-1528-152902-01-111-11101	DIETAS	3,828,203.68		485,525.40		4,313,729.08	
5111-5-1528-152902-01-113-11301	SUELDOS BASE	346,803.68		41,250.10		388,053.78	
5111-5-1528-152902-01-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	100,000.00		22,468.00		122,468.00	
5111-5-1528-152902-01-131-13101	PRIMA QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,642.24		785.28		6,427.52	
5111-5-1528-152902-01-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,322.40				1,322.40	
5111-5-1528-152902-01-134-13415	COMPENSACIONES	1,427,258.02		175,730.74		1,602,988.76	
5111-5-1528-152902-02-111-11101	DIETAS	1,496,554.88		187,388.71		1,683,943.59	
5111-5-1528-152902-02-113-11301	SUELDOS BASE	2,187,782.88		278,184.20		2,465,967.08	
5111-5-1528-152902-02-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	230,289.20		33,848.00		264,137.20	
5111-5-1528-152902-02-131-13101	PRIMA QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	182,188.20		24,918.28		207,106.48	
5111-5-1528-152902-02-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,488.47				47,488.47	
5111-5-1528-152902-02-134-13415	COMPENSACIONES	2,792,890.12		364,606.90		3,157,497.02	
5111-5-1528-152902-03-113-11301	SUELDOS BASE	2,446,351.78		308,981.80		2,755,333.58	
5111-5-1528-152902-03-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	158,400.00		18,833.00		177,233.00	
5111-5-1528-152902-03-131-13101	PRIMA QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	188,045.80		24,948.21		212,994.01	






MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5111-5-1528-152802-03-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,833.13				52,833.13	
5111-5-1528-152802-03-134-13415	COMPENSACIONES	2,718,897.89		349,343.12		3,068,241.02	
5111-5-1528-152802-04-113-11301	SUELDOS BASE	989,287.20		121,173.05		1,110,460.25	
5111-5-1528-152802-04-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	97,824.87		8,386.84		106,211.71	
5111-5-1528-152802-04-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,816.87				17,816.87	
5111-5-1528-152802-04-134-13415	COMPENSACIONES	1,074,006.75		123,184.86		1,197,191.61	
5111-5-1528-152802-05-113-11301	SUELDOS BASE	535,305.90		68,813.25		604,119.15	
5111-5-1528-152802-05-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	85,051.50		10,303.25		95,354.75	
5111-5-1528-152802-05-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,388.84		558.55		4,947.39	
5111-5-1528-152802-05-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,490.24				4,490.24	
5111-5-1528-152802-05-134-13415	COMPENSACIONES	1,339,015.94		187,245.06		1,526,261.00	
5111-5-1528-152802-06-113-11301	SUELDOS BASE	483,233.50		97,154.25		580,387.75	
5111-5-1528-152802-06-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	102,861.20		11,343.95		114,205.15	
5111-5-1528-152802-06-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,285.80		2,810.70		26,096.50	
5111-5-1528-152802-06-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,474.72				6,474.72	
5111-5-1528-152802-06-134-13415	COMPENSACIONES	584,203.81		99,251.08		683,454.89	
5111-5-1528-152802-07-113-11301	SUELDOS BASE	285,289.10		24,793.95		310,083.05	
5111-5-1528-152802-07-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,135.52		641.94		5,777.46	
5111-5-1528-152802-07-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,899.87				1,899.87	
5111-5-1528-152802-07-134-13415	COMPENSACIONES	493,546.87		58,812.34		552,359.21	
5111-5-1528-152802-08-113-11301	SUELDOS BASE	6,248,967.49		782,949.80		7,031,917.29	
5111-5-1528-152802-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	4,339,751.77		556,527.72		4,896,279.49	
5111-5-1528-152802-08-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	463,385.73		67,897.79		531,283.52	
5111-5-1528-152802-08-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,455.90				123,455.90	
5111-5-1528-152802-08-134-13415	COMPENSACIONES	5,537,209.97		789,883.77		6,327,093.74	
5111-5-1528-152802-09-113-11301	SUELDOS BASE	2,556,961.66		310,512.40		2,867,474.06	
5111-5-1528-152802-09-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	822,048.40		76,189.83		898,238.23	
5111-5-1528-152802-09-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	399,242.33		35,364.31		434,606.64	
5111-5-1528-152802-09-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,910.82				52,910.82	
5111-5-1528-152802-09-134-13415	COMPENSACIONES	1,927,199.77		273,433.28		2,200,633.05	
5111-5-1528-152802-10-113-11301	SUELDOS BASE	1,778,385.06		232,904.00		2,011,289.06	
5111-5-1528-152802-10-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	72,448.80		12,999.80		85,448.60	
5111-5-1528-152802-10-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	191,789.87		18,187.80		209,977.67	
5111-5-1528-152802-10-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,821.32				35,821.32	
5111-5-1528-152802-10-134-13415	COMPENSACIONES	2,188,917.96		262,714.88		2,451,632.84	
5111-5-1528-152802-11-113-11301	SUELDOS BASE	29,660.00				29,660.00	
5111-5-1528-152802-11-134-13415	COMPENSACIONES	65,811.26				65,811.26	
5111-5-1528-152802-12-113-11301	SUELDOS BASE	31,149.20		43,684.00		74,833.20	
5111-5-1528-152802-12-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	176,790.00		18,666.00		195,456.00	
5111-5-1528-152802-12-134-13415	COMPENSACIONES	671,196.31		83,734.12		754,930.43	
5111-5-1528-152802-13-113-11301	SUELDOS BASE	334,868.40		36,852.26		371,720.66	
5111-5-1528-152802-13-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	6,755.00				6,755.00	
5111-5-1528-152802-13-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,883.80		373.20		3,257.00	
5111-5-1528-152802-13-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	746.41				746.41	
5111-5-1528-152802-13-134-13415	COMPENSACIONES	1,098,860.89		127,683.80		1,226,544.69	
5111-5-1528-152802-14-113-11301	SUELDOS BASE	191,458.20		18,847.40		210,305.60	
5111-5-1528-152802-14-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	334,848.80		32,820.20		367,669.00	

000083



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5111-5-1528-152802-14-131-13101	PRIMA QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,258.98		487.12		2,771.86	
5111-5-1528-152802-14-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	783.35				783.35	
5111-5-1528-152802-14-134-13415	COMPENSACIONES	1,113,882.36		129,965.73		983,916.63	
5111-5-1528-152802-15-113-11301	SUELDOS BASE	195,799.08		28,219.93		167,579.15	
5111-5-1528-152802-15-131-13101	PRIMA QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,254.82		816.40		6,438.42	
5111-5-1528-152802-15-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,707.38				1,707.38	
5111-5-1528-152802-15-134-13415	COMPENSACIONES	684,459.95		88,897.68		595,562.27	
5111-5-1528-152802-16-113-11301	SUELDOS BASE	528,538.00		64,992.08		463,545.92	
5111-5-1528-152802-16-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	21,285.40		2,660.89		18,624.51	
5111-5-1528-152802-16-131-13101	PRIMA QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	20,212.49		2,528.58		17,683.91	
5111-5-1528-152802-16-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,095.28				6,095.28	
5111-5-1528-152802-16-134-13415	COMPENSACIONES	595,241.70		72,747.14		522,494.56	
5111-5-1528-152802-17-113-11301	SUELDOS BASE	25,489.00		3,300.08		22,188.92	
5111-5-1528-152802-17-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	72,890.30		8,000.00		64,890.30	
5111-5-1528-152802-17-134-13415	COMPENSACIONES	929,707.89		41,213.48		888,494.41	
5111-5-1528-152802-18-113-11301	SUELDOS BASE	2,394,720.32		285,383.00		2,009,337.32	
5111-5-1528-152802-18-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	342,968.20		42,993.80		299,974.40	
5111-5-1528-152802-18-131-13101	PRIMA QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	193,921.18		18,241.78		175,679.40	
5111-5-1528-152802-18-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,248.53				46,248.53	
5111-5-1528-152802-18-134-13415	COMPENSACIONES	2,237,753.78		282,268.06		1,955,485.72	
5111-5-1528-152804-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	5,850.00		4,283.00		1,567.00	
5111-5-1528-152805-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	14,708.00				14,708.00	
5111-5-1528-152808-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	4,789.00				4,789.00	
5111-5-1533-253304-11-113-11301	SUELDOS BASE	10,938,878.12		1,208,453.20		9,730,424.92	
5111-5-1533-253304-11-131-13101	PRIMA QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,152,495.40		140,825.14		1,011,670.26	
5111-5-1533-253304-11-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	298,776.81				298,776.81	
5111-5-1533-253304-11-134-13415	COMPENSACIONES	3,798,358.81		397,758.58		3,400,600.23	
5111-6-1602-160201-12-113-11301	SUELDOS BASE	158,271.20		18,796.40		139,474.80	
5111-6-1602-160201-12-131-13101	PRIMA QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	27,724.18		3,468.32		24,255.86	
5111-6-1602-160201-12-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,938.82				5,938.82	
5111-6-1602-160201-12-134-13415	COMPENSACIONES	10,528.72		1,315.84		9,212.88	
	SUBTOTAL:	78,573,045.25	0.00	9,732,130.13	0.00	68,840,915.12	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL			1,028,240.34	0.00	11,298,888.90	0.00
5114-4-1401-140101-19-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	34,322.84		4,386.08		29,936.76	
5114-5-1528-152802-01-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	69,800.18		11,249.02		58,551.16	
5114-5-1528-152802-02-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	571,423.54		71,457.96		500,000.00	
5114-5-1528-152802-03-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	635,791.50		78,288.14		557,503.36	
5114-5-1528-152802-04-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	232,035.08		31,504.48		200,530.60	
5114-5-1528-152802-05-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	128,179.52		17,397.44		110,782.08	
5114-5-1528-152802-06-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	128,243.48		14,860.05		113,383.43	
5114-5-1528-152802-07-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	63,872.84		8,422.95		55,449.89	
5114-5-1528-152802-08-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,826,729.81		208,321.76		1,618,408.05	
5114-5-1528-152802-09-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	963,246.99		83,133.18		880,113.81	
5114-5-1528-152802-10-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	462,380.27		57,829.04		404,551.23	
5114-5-1528-152802-10-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,180,238.85				1,180,238.85	
5114-5-1528-152802-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,830.00				9,830.00	
5114-5-1528-152802-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	30,969.84		18,548.88		12,420.96	

000084



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5114-5-1528-152802-13-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	87,373.00		10,166.24		87,177.00	
5114-5-1528-152802-14-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	39,373.38		4,849.32		44,222.88	
5114-5-1528-152802-15-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	50,390.04		8,887.08		57,453.72	
5114-5-1528-152802-16-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	135,239.04		16,818.00		152,159.92	
5114-5-1528-152802-17-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	8,484.00		859.00		7,722.00	
5114-5-1528-152802-18-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	921,679.96		14,201.88		895,178.83	
5114-5-1533-253304-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,812,727.89		219,598.80		2,932,120.55	
5114-5-1533-253304-11-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	488,412.75				488,412.75	
5114-5-1502-160201-13-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	41,176.04		5,147.08		46,323.72	
	SUBTOTAL	10,006,356.76	0.00	1,020,240.24	0.00	11,026,600.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,085,208.32	0.00	14,403,190.84	0.00
5115-5-1528-152802-01-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	36,447.77		2,113.18		32,960.87	
5115-5-1528-152802-02-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	708,989.61		46,488.28		759,477.61	
5115-5-1528-152802-02-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	12,883.88		1,610.46		14,494.14	
5115-5-1528-152802-03-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	606,977.81		38,035.00		645,013.81	
5115-5-1528-152802-03-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	10,932.90		1,399.82		12,298.58	
5115-5-1528-152802-04-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	239,789.34		12,670.88		222,447.04	
5115-5-1528-152802-05-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	61,909.88		4,258.20		66,195.38	
5115-5-1528-152802-06-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	124,153.07		9,432.41		132,584.07	
5115-5-1528-152802-07-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	28,823.44		2,113.10		30,838.94	
5115-5-1528-152802-07-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	12,325.44		1,540.68		13,995.12	
5115-5-1528-152802-08-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,608,213.94		180,179.00		2,788,391.04	
5115-5-1528-152802-08-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	885,943.80		73,707.40		959,651.28	
5115-5-1528-152802-09-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,182,373.83		73,050.50		1,260,832.13	
5115-5-1528-152802-09-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	78,822.42		10,289.48		90,111.88	
5115-5-1528-152802-10-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	374,487.26		40,148.00		814,038.10	
5115-5-1528-152802-10-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	95,088.06		7,111.52		98,699.58	
5115-5-1528-152802-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,403.98		367.88		2,760.40	
5115-5-1528-152802-12-159-15902	OTRAS PRESTACIONES	800.50		183.30		1,146.80	
5115-5-1528-152802-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,000.00		500.00		4,500.00	
5115-5-1528-152802-13-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	534,084.87		-44,800.83		489,185.00	
5115-5-1528-152802-13-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	30,384.88		2,113.10		32,937.88	
5115-5-1528-152802-14-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	28,160.87		2,113.18		30,281.77	
5115-5-1528-152802-14-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,684.00		458.00		4,122.00	
5115-5-1528-152802-15-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	31,824.32		2,113.10		33,637.62	
5115-5-1528-152802-16-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	197,888.81		14,781.70		212,790.83	
5115-5-1528-152802-16-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,800.19		2,488.64		22,397.70	
5115-5-1528-152802-18-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	601,424.56		50,566.80		690,891.00	
5115-5-1528-152802-18-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	93,440.32		11,950.04		107,370.88	

000085



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5115-5-1533-253304-11-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	387,384.76				387,384.76	
5115-5-1533-253304-11-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,818,521.71		372,955.33		3,391,086.87	
5115-5-1533-253304-11-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,998,893.33		133,800.00		2,332,293.33	
5115-6-1602-160201-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	11,777.68				11,777.68	
5115-6-1602-160201-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	88,853.76		11,777.68		110,021.44	
5115-6-1602-160201-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	16,093.80		2,833.89		18,087.69	
	SUBTOTAL	13,317,802.52	0.00	1,085,298.32	0.00	14,403,100.84	0.00
5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			405,693.82	0.00	5,358,912.19	0.00
5117-4-1401-140101-19-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	122,245.24		18,168.78		137,922.02	
5117-5-1528-152802-01-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	153,843.66		18,893.96		174,648.44	
5117-5-1528-152802-02-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	243,288.88		20,540.03		285,738.81	
5117-5-1528-152802-03-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	991,814.30		73,327.08		1,065,341.38	
5117-5-1528-152802-04-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	252,440.94		28,818.58		281,259.52	
5117-5-1528-152802-05-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	223,628.00		27,041.00		250,669.00	
5117-5-1528-152802-06-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	190,121.60		15,929.70		206,051.30	
5117-5-1528-152802-07-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	90,181.83		5,624.58		95,806.41	
5117-5-1528-152802-08-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	84,071.33		31,790.04		115,861.37	
5117-5-1528-152802-09-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	261,160.81		16,646.54		277,807.35	
5117-5-1528-152802-10-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	381,808.52		73,115.43		454,923.95	
5117-5-1528-152802-12-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	24,369.00				24,369.00	
5117-5-1528-152802-13-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	76,221.52		8,571.44		84,792.96	
5117-5-1528-152802-14-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	110,123.17		10,837.48		120,960.65	
5117-5-1528-152802-15-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	146,365.42		23,808.14		170,173.56	
5117-5-1528-152802-16-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	133,873.65		11,952.56		145,826.21	
5117-5-1528-152802-17-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	43,138.34		7,841.88		50,980.22	
5117-5-1528-152802-18-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	281,434.74		15,990.18		297,424.92	
5117-5-1533-253304-11-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	880,593.08				880,593.08	
5117-6-1602-160201-12-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,800.00				10,800.00	
	SUBTOTAL	4,933,218.37	0.00	405,693.82	0.00	5,358,912.19	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			136,832.58	4.06	6,132,346.95	0.00
5121-4-1401-140101-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO	12,718.48				12,718.48	
5121-4-1401-140101-07-215-21501	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,941.58				4,941.58	
5121-4-1401-140101-08-215-21501	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.08				500.08	
5121-4-1401-140101-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			81,038.72		81,038.72	
5121-4-1401-140101-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO			3,248.00		3,248.00	
5121-4-1401-140101-18-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	47,284.36				47,284.36	
5121-4-1401-140101-18-215-21503	MATERIAL IMPRESO	7,716.32				7,716.32	
5121-4-1401-140101-18-215-21501	MATERIAL DE LIMPIEZA	406.90				406.90	
5121-5-1528-152802-01-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	85,884.87				85,884.87	
5121-5-1528-152802-01-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	282,715.16				282,715.16	
5121-5-1528-152802-01-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,258.07		0.00		32,258.07	
5121-5-1528-152802-02-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	155,348.18				155,348.18	
5121-5-1528-152802-02-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	222,334.28				222,334.28	
5121-5-1528-152802-02-215-21501	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,801.14				54,801.14	
5121-5-1528-152802-03-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	713,501.15				713,501.15	
5121-5-1528-152802-03-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	620,852.87				620,852.87	
5121-5-1528-152802-03-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,487.35				4,487.35	

000086



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5121-5-1528-152802-03-215-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,103.94				60,103.94	
5121-5-1528-152802-04-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	224,418.11				224,418.11	
5121-5-1528-152802-04-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	315.08		6,824.78		6,899.76	
5121-5-1528-152802-04-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	89,858.88				89,858.88	
5121-5-1528-152802-04-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,800.80				1,800.80	
5121-5-1528-152802-04-216-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,973.26		28.39		9,002.65	
5121-5-1528-152802-06-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	47,564.68		12,293.44		60,258.13	
5121-5-1528-152802-05-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	17,884.88				17,884.88	
5121-5-1528-152802-05-216-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,062.40				10,062.40	
5121-5-1528-152802-06-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,413.21				26,413.21	
5121-5-1528-152802-06-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	188,448.72				188,448.72	
5121-5-1528-152802-06-216-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,112.81				9,112.81	
5121-5-1528-152802-07-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,303.77				11,303.77	
5121-5-1528-152802-07-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	18,656.02				18,656.02	
5121-5-1528-152802-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO	200.00				200.00	
5121-5-1528-152802-07-216-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,858.55				8,858.55	
5121-5-1528-152802-08-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	670,868.48		210.93		670,968.48	
5121-5-1528-152802-08-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,207.88				13,207.88	
5121-5-1528-152802-08-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	481,983.88				481,983.88	
5121-5-1528-152802-08-216-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	381,137.62				381,137.62	
5121-5-1528-152802-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29,251.38				29,251.38	
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 IMPRESION Y REPRODUCCION	17,894.00				17,894.00	
5121-5-1528-152802-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO			201.00		201.00	
5121-5-1528-152802-09-216-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	87,183.38				87,183.38	
5121-5-1528-152802-10-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	341,442.08				341,442.08	
5121-5-1528-152802-10-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,288.48		6,724.39		10,132.84	
5121-5-1528-152802-10-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	112,770.75				112,770.75	
5121-5-1528-152802-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,084.00				8,084.00	
5121-5-1528-152802-10-216-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	88,538.70				88,538.70	
5121-5-1528-152802-13-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34,481.35				34,481.35	
5121-5-1528-152802-13-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	159,768.47				159,768.47	
5121-5-1528-152802-13-216-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,193.97				7,193.97	
5121-5-1528-152802-14-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,943.23				22,943.23	
5121-5-1528-152802-14-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,424.00				7,424.00	
5121-5-1528-152802-14-216-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,135.23				14,135.23	
5121-5-1528-152802-15-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,802.46				19,802.46	
5121-5-1528-152802-15-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,811.52				31,811.52	
5121-5-1528-152802-15-216-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,833.81				9,833.81	
5121-5-1528-152802-16-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,777.86				8,777.86	
5121-5-1528-152802-16-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	17,864.80				17,864.80	
5121-5-1528-152802-16-216-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,760.11				8,760.11	
5121-5-1528-152802-18-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	128,891.43				128,891.43	
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 IMPRESION Y REPRODUCCION	24,793.47				24,793.47	
5121-5-1528-152802-18-216-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	132,838.76				132,838.76	
5121-5-1528-152804-07-216-21803	MATERIAL IMPRESO	9,876.53				9,876.53	

000037



MUNICIPIO DE BALANCÁN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5121-5-1528-152804-18-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,104.00				1,104.00	
5121-5-1528-152805-07-216-21603	MATERIAL IMPRESO	9,238.00		23,849.88		33,087.88	
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	9,884.29				9,884.29	
5121-5-1528-152805-09-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	5,458.86				5,458.86	
5121-5-1528-152805-15-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,621.40				2,621.40	
5121-5-1528-152805-15-215-21503	MATERIAL IMPRESO	7,311.06				7,311.06	
5121-5-1528-152806-05-215-21503	MATERIAL IMPRESO	6,965.08				6,965.08	
5121-5-1533-253303-18-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	95,701.45				95,701.45	
5121-5-1533-253304-11-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	32,625.45				32,625.45	
5121-5-1533-253304-11-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	29,788.02				29,788.02	
5121-5-1533-253304-11-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,885.07				14,885.07	
5121-6-1602-160201-12-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,171.87				24,171.87	
121-6-1602-160201-12-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			21,827.28		21,827.28	
5121-6-1602-160201-12-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,622.19				13,622.19	
	SUBTOTAL	6,990,714.17	0.00	138,632.38	0.00	8,132,348.55	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			144,242.43	0.00	1,388,802.33	0.00
5122-4-1401-140101-07-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	12,325.00				12,325.00	
5122-4-1401-140101-09-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS			4,940.00		4,940.00	
5122-4-1401-140101-18-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	117,028.54				117,028.54	
5122-5-1528-152802-01-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	10,336.88		356.92		10,693.80	
5122-5-1528-152802-01-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	548.58				548.58	
5122-5-1528-152802-02-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,556.00				5,556.00	
5122-5-1528-152802-03-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,387.00		1,387.00	
5122-5-1528-152802-03-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL, DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	683.00				683.00	
5122-5-1528-152802-04-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,376.00		951.72		5,327.72	
5122-5-1528-152802-04-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	27.32		141.78		169.10	
5122-5-1528-152802-05-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,535.99		1,483.00		7,018.99	
5122-5-1528-152802-10-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	34,800.00		6,200.00		41,000.00	
5122-5-1528-152804-18-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,083.12				7,083.12	
5122-5-1528-152805-07-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	499.80				499.80	
5122-5-1528-152805-07-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION			4,842.00		4,842.00	
5122-5-1528-152805-28-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	9,000.40				9,000.40	

000088



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5122-5-1533-253304-11-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	886,580.00		121,800.00		1,108,380.00	
5122-6-1533-253304-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	10,800.00		2,720.00		13,520.00	
	SUBTOTAL	1,224,540.91	0.00	144,242.42	0.00	1,308,892.33	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			0.00	0.00	100,026.82	0.00
5123-4-1401-140101-18-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	6,851.44				6,851.44	
5123-5-1528-152805-15-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	70,960.00				70,960.00	
5123-6-1533-253303-19-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	22,215.38				22,215.38	
	SUBTOTAL	100,026.82	0.00	0.00	0.00	100,026.82	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			1,872,676.42	0.00	5,924,432.41	0.00
5124-4-1401-140101-07-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,260.00				2,260.00	
5124-4-1401-140101-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,669.04				6,669.04	
5124-4-1401-140101-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,400.80				7,400.80	
5124-4-1401-140101-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			58,464.00		58,464.00	
5124-4-1401-140101-08-245-24501	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,180.73		10,277.14		34,457.87	
5124-4-1401-140101-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,155.20				3,155.20	
5124-4-1401-140101-08-249-24901	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,043.42				30,043.42	
5124-4-1401-140101-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	32,873.47		104,925.91		168,868.38	
5124-4-1401-140101-09-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			44,172.80		44,172.80	
5124-4-1401-140101-09-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			1,110.80		1,110.80	
5124-4-1401-140101-09-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			4,817.96		4,817.96	
5124-4-1401-140101-18-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	118.26				118.26	
5124-4-1401-140101-18-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	388.04				388.04	
5124-5-1523-152301-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30.18				30.18	
5124-5-1523-152301-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,725.31				7,725.31	
5124-5-1523-152301-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,385.40				1,385.40	
5124-5-1523-252308-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	104,087.56				104,087.56	
5124-5-1523-252308-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	482,526.58				482,526.58	
5124-5-1523-252308-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	125,897.85				125,897.85	
5124-5-1523-252308-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	51,775.21				51,775.21	
5124-5-1528-152802-01-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	365.52				365.52	
5124-5-1528-152802-02-248-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,884.84				3,884.84	
5124-5-1528-152802-03-248-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	410.00				410.00	
5124-5-1528-152802-06-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	74,380.73		18,858.06		93,238.79	
5124-5-1528-152802-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	426,289.37		2,082.11		441,391.48	
5124-5-1528-152802-08-243-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,680.80				1,680.80	
5124-5-1528-152802-08-245-24501	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	22,095.70		35,725.07		57,820.77	
5124-5-1528-152802-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	174,210.04		541,553.72		817,763.76	
5124-5-1528-152802-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	33,311.32		131,343.94		164,655.26	
5124-5-1528-152802-09-246-24601	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,295.80				16,295.80	
5124-5-1528-152802-09-248-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,273.98				5,273.98	
5124-5-1528-152802-09-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,060.00				4,060.00	



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5124-5-1528-152802-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,288.88				2,288.88	
5124-5-1528-152802-10-247-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			335.34			335.34
5124-5-1528-152802-16-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,980.00				1,980.00	
5124-5-1528-152802-18-247-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	87.72				87.72	
5124-5-1528-152802-18-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	823.78				823.78	
5124-5-1528-152804-05-245-24501	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,095.95		8,012.38		42,071.92	
5124-5-1528-152804-09-245-24501	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,688.30				14,688.30	
5124-5-1528-152804-20-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,785.89				1,785.89	
5124-5-1528-152805-07-245-24501	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,165.81		1,165.81	
5124-5-1528-152805-07-247-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,388.80		1,388.80	
5124-5-1528-152805-07-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,375.70				5,375.70	
5124-5-1528-152805-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,485.93		2,182.43		3,668.25	
5124-5-1528-152805-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	151,448.80				151,448.80	
5124-5-1528-152805-08-245-24501	VERDE Y PRODUCTOS DE VERDE	8,821.88				8,821.88	
5124-5-1528-152805-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,080.75				24,080.75	
5124-5-1528-152805-09-247-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	89,523.82				89,523.82	
5124-5-1528-152805-09-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,388.70				2,388.70	
5124-5-1528-152805-09-245-24501	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,281.88				10,281.88	
5124-5-1528-152805-08-245-24501	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,285.88		3,884.99		12,270.88	
5124-5-1528-152805-08-246-24601	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,429.24				14,429.24	
5124-5-1528-152805-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,558.00				2,558.00	
5124-5-1533-253303-19-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	87,428.31				87,428.31	
5124-5-1533-253303-19-245-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	820,881.82				820,881.82	
5124-5-1533-253303-19-245-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	79,403.85				79,403.85	
5124-5-1533-253304-11-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	139.20				139.20	
5124-5-1533-253304-11-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,388.58				1,388.58	
5124-5-1533-253304-11-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,478.21		485.35		4,963.56	
	SUBTOTAL	2,851,755.99	0.00	1,072,576.42	0.00	3,924,432.41	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			34,769.73	0.00	831,829.26	0.00
5125-5-1528-152802-08-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	38,440.00				38,440.00	
5125-5-1528-152802-08-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	488.78		81,876.73		82,365.51	
5125-5-1528-152802-15-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	116.83				116.83	
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 MEDICOS	237,288.60				237,288.60	
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	3,607.88				3,607.88	
5125-5-1533-253304-11-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	14.01				14.01	
5125-5-1533-253304-11-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,548.87				5,548.87	
	SUBTOTAL	782,919.53	0.00	38,709.73	0.00	831,829.26	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,178,171.90	0.00	8,619,282.51	0.00
5126-4-1401-140101-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AERIOS, MARITIMOS, LACTANTES Y FLUJOS DE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,478.99				3,478.99	

  **000090**



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5125-5-1523-252308-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	190,702.36				190,702.36	
5125-5-1528-152802-01-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	381,778.30		48,833.35		430,611.70	
5125-5-1528-152802-02-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	284,647.25		37,916.23		322,563.48	
5125-5-1528-152802-03-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	287,778.73		24,437.28		312,216.01	
5125-5-1528-152802-04-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	26,388.18		5,190.44		31,578.62	
5125-5-1528-152802-05-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	47,143.30		13,347.68		60,490.98	
5125-5-1528-152802-06-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	83,885.88		16,801.84		100,687.72	
5125-5-1528-152802-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	43,696.30		18,178.38		61,874.68	
5125-5-1528-152802-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,217,280.90		400,853.04		2,618,133.94	
5125-5-1528-152802-09-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			3,495.40		3,495.40	
5125-5-1528-152802-09-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	212,201.45				212,201.45	
5125-5-1528-152802-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,358.30		87,470.00		109,828.30	
5125-5-1528-152802-09-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	179,183.66		40,282.85		219,466.51	
5125-5-1528-152802-10-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	200.81				200.81	
5125-5-1528-152802-15-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	88,366.25		18,941.89		107,308.14	
5125-5-1528-152802-16-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	35,573.48		11,721.78		47,295.26	
5125-5-1528-152802-18-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	324,822.83		54,504.30		379,327.13	
5125-5-1528-152804-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,725.90		8,388.00		10,113.90	
5125-5-1528-152804-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,490.09		53,127.91		56,617.99	
5125-5-1528-152805-07-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	15,158.80				15,158.80	
5125-5-1528-152805-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,252.83		1,252.83	
5125-5-1528-152805-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	221,688.90		87,500.70		309,189.60	

000091



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5126-5-1526-152805-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,830.00				7,830.00	
5126-5-1526-152805-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	317,248.48		2,288.00		319,536.48	
5126-5-1526-152805-16-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,748.58				9,748.58	
5126-5-1526-152805-08-261-26103	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	179,754.50				179,754.50	
526-5-1533-253304-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,189,785.15		188,502.09		2,378,287.24	
5126-5-1602-160201-12-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	181,625.62		24,482.38		206,108.00	
SUBTOTAL:		7,500,511.01	0.00	1,178,771.50	0.00	8,679,282.51	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			83,163.48	0.00	2,831,332.78	0.00
5127-4-1401-140101-07-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	17,884.00				17,884.00	
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	3,736.58				3,736.58	
5127-5-1526-152802-02-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	16,712.12				16,712.12	
5127-5-1526-152802-08-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	88,663.08				88,663.08	
5127-5-1526-152802-08-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	6,892.12				6,892.12	
5127-5-1526-152802-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			1,375.08		1,375.08	
5127-5-1526-152802-11-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,237,882.00				2,237,882.00	
5127-5-1526-152804-07-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	139,200.00				139,200.00	
5127-5-1526-152804-09-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	141,508.98				141,508.98	
5127-5-1526-152805-07-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE			86,594.00		86,594.00	
5127-5-1526-152806-07-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,987.44				2,987.44	
5127-5-1526-152806-09-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	81,226.68				81,226.68	
5127-5-1526-152805-15-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	11,126.72				11,126.72	
5127-5-1533-253303-19-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,889.34				4,889.34	
5127-5-1533-253304-11-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	14,130.98				14,130.98	
SUBTOTAL:		2,738,169.20	0.00	93,163.48	0.00	2,831,332.78	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			8.00	0.00	8,418.27	0.00
5126-5-1526-152806-07-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	8,418.27				8,418.27	
SUBTOTAL:		8,418.27	0.00	8.00	0.00	8,418.27	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			187,921.97	0.00	2,941,962.90	0.00
5129-4-1401-140101-07-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	834.04				834.04	
5129-4-1401-140101-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,494.42		1,624.44		6,118.86	
5129-4-1401-140101-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			23,470.64		23,470.64	
5129-5-1523-152301-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	483.45				483.45	
5129-5-1526-152802-01-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,679.24				2,679.24	

000092



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5129-5-1528-152802-01-299-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,289.58		997.30		76,286.88	
5129-5-1528-152802-07-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,878.72				7,878.72	
5129-5-1528-152802-02-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,794.00				2,794.00	
5129-5-1528-152802-02-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,448.25		495.89		24,944.14	
5129-5-1528-152802-02-299-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,913.52				7,913.52	
5129-5-1528-152802-03-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	296.00				296.00	
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	19,482.90				19,482.90	
5129-5-1528-152802-04-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	298.00				298.00	
5129-5-1528-152802-05-295-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,031.90		188.00		8,219.90	
129-5-1528-152802-06-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,310.00				18,310.00	
5129-5-1528-152802-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	288,541.88		1,999.83		290,541.71	
5129-5-1528-152802-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,404.82				1,404.82	
5129-5-1528-152802-08-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,323.88				5,323.88	
5129-5-1528-152802-08-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187,881.84		41,881.88		229,763.72	
5129-5-1528-152802-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			1,800.00		1,800.00	
5129-5-1528-152802-08-299-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	18,310.93				18,310.93	
5129-5-1528-152802-09-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,285.00		6,285.48		9,570.48	
5129-5-1528-152802-09-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	538.02				538.02	
5129-5-1528-152802-09-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	72,882.42		1,291.00		74,173.42	
5129-5-1528-152802-10-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	10,674.85				10,674.85	
5129-5-1528-152802-10-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			8,944.83		8,944.83	
5129-5-1528-152802-15-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	323.00				323.00	
5129-5-1528-152802-15-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,735.28				2,735.28	
129-5-1528-152802-14-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,084.51		16,983.40		72,067.91	
5129-5-1528-152805-07-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			2,828.00		2,828.00	
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	45,183.58				45,183.58	
5129-5-1528-152805-08-298-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	386,494.99		80,788.32		467,283.31	
5129-5-1528-152805-09-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	182,285.42				182,285.42	
5129-5-1533-253304-11-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	256.88				256.88	
5129-5-1533-253304-11-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	799.24				799.24	
5129-5-1533-253304-11-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	528,082.44		26,930.58		555,013.02	
5129-5-1533-160301-13-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,083.20				33,083.20	
	SUBTOTAL:	1,803,640.03	0.00	187,921.97	0.00	2,041,562.00	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS			137,208.00	0.00	1,107,263.91	0.83
5131-5-1528-152803-01-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	8,864.00		1,188.88		10,052.88	
5131-5-1528-152802-01-317-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	91,000.04		13,000.12		104,000.16	



000093



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5131-5-1528-152802-01-318-31801	SERVICIO POSTAL	1,838.00				1,838.00	
5131-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00		1,108.00		10,762.00	
5131-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,094.00		788.00		7,162.00	
5131-5-1528-152802-04-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,192.00		399.33		4,581.00	
5131-5-1528-152802-05-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,182.00		399.00		3,581.00	
5131-5-1528-152802-05-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y CUIDADO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	66,825.00		7,619.00		61,800.00	
5131-5-1528-152802-06-318-31801	SERVICIO POSTAL	2,077.30		382.00		2,430.30	
5131-5-1528-152802-06-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,181.91		390.80		3,580.67	
5131-5-1528-152802-06-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,382.00		566.00		4,948.00	
5131-5-1528-152802-09-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,729.98		188.00		7,607.00	
5131-5-1528-152802-10-311-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	8,678,653.00		877,754.00		7,661,387.00	
5131-5-1528-152802-10-313-31301	SERVICIOS DE AGUA	238,162.47		29,501.88		268,664.35	
5131-5-1528-152802-10-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0,381.88		700.00		7,160.88	
5131-5-1528-152802-10-317-31703	SERVICIOS DE INTERNET	32,000.00				32,000.00	
5131-5-1528-152802-18-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,675.95		1,198.88		10,712.94	
5131-5-1528-152802-11-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,182.00		895.00		3,881.00	
5131-5-1528-152802-12-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,182.00		300.00		3,881.00	
	SUBTOTAL:	7,170,077.01	0.00	907,206.00	0.00	8,107,283.01	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			552,841.12	0.00	3,191,025.08	0.00
5132-5-1528-152802-08-325-32501-5-1528-152802-08-325-32501	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	50,529.22		8,889.04		60,994.30	
5132-5-1528-152802-03-322-32201-5-1528-152802-03-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,200.00		11,000.00		104,400.00	
5132-5-1528-152802-03-325-32505-5-1528-152802-03-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AERIOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	131,474.45		43,829.80		175,293.25	
5132-5-1528-152802-04-327-32701-5-1528-152802-04-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	620,803.44		197,887.82		1,062,460.98	
5132-5-1528-152802-08-325-32501-5-1528-152802-08-325-32501	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,888.00				8,888.00	
5132-5-1528-152802-10-322-32201-5-1528-152802-10-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	385,127.44		42,368.40		428,093.84	
5132-5-1528-152804-08-325-32501-5-1528-152804-08-325-32501	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	307,295.16		108,679.88		411,884.72	
5132-5-1528-152805-08-325-32501-5-1528-152805-08-325-32501	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	83,844.00				83,844.00	
5132-5-1528-152805-09-325-32501-5-1528-152805-09-325-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AERIOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	635,229.28		211,148.40		846,880.00	
	SUBTOTAL:	2,538,083.96	0.00	652,841.12	0.00	3,191,025.08	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			166,026.32	0.00	1,255,309.35	0.00
5133-140101-07-336-33600	SERVICIOS INTEGRALES	1,900,999.40				1,900,999.40	
5133-152802-02-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	16,704.00		2,754.00		18,458.00	
5133-152802-03-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	74,078.30		17,752.99		81,811.29	
5133-152802-04-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	292,880.00		296,000.00		880,300.00	
5133-152802-04-333-33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN	324,800.00				324,800.00	
5133-152802-04-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	18,500.87		2,852.48		21,006.15	
5133-152802-05-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,711.08		850.62		9,361.01	
5133-152802-08-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	55,872.52		6,265.45		62,238.27	
5133-152802-10-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	70,754.88		18,423.67		88,357.80	
5133-152802-18-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,031.70		487.11		4,518.81	
5133-152804-07-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	23,200.00				23,200.00	



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5133-152803-07-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS			29.000.00		29.000.00	
5133-253304-11-329-32901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	7.128.00				7.128.00	
	SUBTOTAL	2.889.283.23	0.00	366.028.32	0.00	3.255.309.55	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			99.913.00	0.00	1.832.883.03	0.00
5134-4-1401-140101-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	26.801.00		28.308.00		60.109.00	
5134-5-1528-152808-08-347-34701	FLETES Y MANOBRAS	36.656.00				36.656.00	
5134-5-1528-152802-03-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	304.978.08		79.825.68		384.803.76	
5134-5-1528-152802-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	112.838.00				112.838.00	
5134-5-1528-152802-10-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	405.493.81				405.493.81	
5134-5-1533-253303-10-347-34701	FLETES Y MANOBRAS	36.856.93				36.856.93	
5134-5-1533-253304-11-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	739.640.24				739.640.24	
1346-1802-160001-12-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	36.916.76				36.916.76	
	SUBTOTAL	1.732.970.03	0.00	99.913.00	0.00	1.832.883.03	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			85.405.40	0.00	1.172.404.85	0.00
5135-5-1528-152802-01-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4.191.81		986.00		5.177.81	
5135-5-1528-152802-02-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2.895.00				2.895.00	
5135-5-1528-152802-02-356-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y RESERVOIRIO			10.344.40		10.344.40	
5135-5-1528-152802-03-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2.478.00				2.478.00	
5135-5-1528-152802-05-355-35601	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	6.579.00				6.579.00	
5135-5-1528-152802-06-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			326.00		326.00	
5135-5-1528-152802-08-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	184.367.69		4.234.00		188.601.69	
5135-5-1528-152802-09-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	48.863.00		1.184.00		49.047.00	
5135-5-1528-152802-09-356-35601	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE			1.900.00		1.900.00	
5135-5-1528-152802-10-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			314.00		314.00	
5135-5-1528-152802-18-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	12.380.00				12.380.00	
5135-5-1528-152805-08-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35.334.00				35.334.00	
5135-5-1528-152805-08-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	124.184.00		6.742.00		130.926.00	
5135-5-1533-253303-19-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	530.773.08				530.773.08	
5135-5-1533-253304-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	131.754.87		39,220.90		170,974.87	
5135-5-1502-150201-12-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	12.993.88		873.00		13,866.88	
	SUBTOTAL	1,106,999.45	0.00	85,405.40	0.00	1,172,404.85	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			42,888.00	0.00	484,820.00	0.00
5136-5-1528-152802-01-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	487,288.00		92,890.00		580,178.00	
5136-5-1528-152802-03-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11,600.00				11,600.00	

000095



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5136-5-1528-152802-04-361-36101	DIFFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	83,318.00				83,318.00	
	SUBTOTAL:	83,318.00	0.00	92,802.00	0.00	654,530.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			8,318.00	0.00	108,438.75	0.00
5137-5-1528-152802-01-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	9,532.08				9,532.08	
5137-5-1528-152802-01-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,942.00		1,943.00		1,365.00	
5137-5-1528-152802-01-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	312.00				312.00	
5137-5-1528-152802-02-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	348.38				348.38	
5137-5-1528-152802-02-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	8,148.87		654.98		8,803.85	
5137-5-1528-152802-02-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	884.50		104.00		988.50	
5137-5-1528-152802-03-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,479.88		1,825.01		12,005.00	
5137-5-1528-152802-03-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	2,304.00		418.00		2,729.00	
5137-5-1528-152802-04-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,784.00				2,784.00	
5137-5-1528-152802-04-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	8,001.88				8,001.88	
5137-5-1528-152802-04-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	848.00				848.00	
5137-5-1528-152802-05-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	3,485.78				3,485.78	
5137-5-1528-152802-05-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	17,305.81		819.00		18,215.41	
5137-5-1528-152802-05-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	3,826.00		390.00		5,381.08	
5137-5-1528-152802-06-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,889.08				1,889.08	
5137-5-1528-152802-06-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	380.00				380.00	
5137-5-1528-152802-07-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,586.00				1,586.00	
5137-5-1528-152802-08-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	809.81		919.80		1,424.21	
5137-5-1528-152802-08-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS			288.00		288.00	
5137-5-1528-152802-10-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,022.00				1,022.00	
5137-5-1528-152802-10-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	320.00				320.88	
5137-5-1528-152802-18-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,235.50		1,240.00		8,416.50	
5137-5-1528-152802-18-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	4,188.00		384.00		4,522.00	
	SUBTOTAL:	92,118.76	0.00	8,318.98	0.00	100,438.75	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES			325,955.25	0.00	3,915,550.24	0.00
5138-4-1401-140101-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	510,839.28				510,839.28	
5138-4-1401-140101-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			272,860.00		272,860.00	
5138-4-1401-140101-18-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	587,512.60				587,512.60	
5138-5-1525-152802-01-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	48,208.34		10,855.25		57,105.79	
5138-5-1528-152802-02-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	62,840.80				62,840.80	



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5138-5-1528-152802-18-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,488,308.08				1,488,308.08	
5138-5-1528-152804-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	86,900.00				86,900.00	
5138-5-1528-152805-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			48,408.00		48,408.00	
5138-5-1528-152805-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	298,942.00				298,942.00	
5138-5-1528-152805-15-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	74,888.38				74,888.38	
5138-5-1528-152806-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	401,821.78				401,821.78	
	SUBTOTAL	3,086,624.98	0.00	329,285.25	0.00	3,915,960.24	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			810,388.00	0.00	8,828,325.16	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 NOMINAS	2,864,884.08		613,900.00		3,478,784.08	
5139-5-1528-152802-10-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	66,750.00				66,750.00	
5139-5-1528-152802-13-394-39401	EXIGENCIAS POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	4,260,403.15				4,260,403.15	
5139-5-1528-152804-03-399-39901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	188,013.00				188,013.00	
	SUBTOTAL	7,414,445.15	0.00	613,880.00	0.00	8,028,325.15	0.00
5231	SUBSIDIOS			0.00	0.00	2,818,788.40	0.00
5231-5-1528-152802-14-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	2,818,788.40				2,818,788.40	
	SUBTOTAL	2,818,788.40	0.00	0.00	0.00	2,818,788.40	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			904,105.36	0.00	10,858,581.49	0.00
5241-4-1401-140101-01-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	521,569.27		118,785.28		640,354.55	
5241-4-1401-140101-18-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS			454,280.00		454,280.00	
5241-5-1528-152802-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	855,832.83		80,788.98		936,621.81	
5241-5-1528-152802-03-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	399,877.24		6,613.80		406,491.04	
5241-5-1528-152802-14-441-44118	APOYO A LA VIVIENDA	3,508,848.88				3,508,848.88	
5241-5-1528-152804-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	278,977.12				278,977.12	
5241-5-1528-152804-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,129,843.00				1,129,843.00	
5241-5-1528-152804-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	416,900.00				416,900.00	
5241-5-1528-152805-03-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	114,798.88				114,798.88	
5241-5-1528-152805-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	708,524.00		143,908.00		852,432.00	
5241-5-1528-152805-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			121,300.00		121,300.00	
5241-5-1528-152806-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,280,475.00				2,280,475.00	
	SUBTOTAL	9,954,558.13	0.00	904,105.36	0.00	10,858,581.49	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			45,386.00	0.00	4,473,376.43	0.00
5243-5-1528-152802-01-443-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	181,203.84		88,386.00		269,589.84	
5243-5-1528-152802-01-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	887,078.58				887,078.58	
5243-5-1528-152802-06-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,964,493.88				3,964,493.88	
5243-5-1528-152804-06-443-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	189,223.09				189,223.09	
5243-5-1528-152805-09-442-44201	OTROS	48,000.00				48,000.00	
	SUBTOTAL	4,427,999.43	0.00	45,386.00	0.00	4,473,376.43	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			250,000.00	0.00	908,000.00	0.00
5244-5-1528-152802-02-442-44201	BECAS	420,890.00		148,000.00		568,890.00	
5244-5-1528-152806-07-441-44104	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	
5244-5-1528-152805-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			110,000.00		110,000.00	

000097



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5244-5-1528-152805-09-441-44104	PREMIOS, ESTILOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	75,000.00				75,000.00	
	SUBTOTAL:	688,000.00	0.00	350,000.00	0.00	938,000.00	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			637,105.53	0.00	7,675,848.30	0.00
5411-5-1528-152902-03-811-81102	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	8,085,848.84		838,086.73		5,724,726.57	
5411-5-1528-152902-03-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	1,148,066.93		301,824.88		1,986,921.71	
	SUBTOTAL:	9,233,915.77	0.00	837,105.53	0.00	7,675,848.30	0.00
7410	DEMANDAS JUDICIALES PROCESO DE RESOLUCION			0.00	0.00	29,486,927.96	0.00
7410-1	MUNICIPIO DE BALANCAN	29,486,927.96				29,486,927.96	
	SUBTOTAL:	29,486,927.96	0.00	0.00	0.00	29,486,927.96	0.00
7420	RESOLUCION DEMANDAS PROCESO JUDICIAL			0.00	0.00	0.00	29,486,927.96
7420-1	MUNICIPIO DE BALANCAN		29,486,927.96				29,486,927.96
	SUBTOTAL:	0.00	29,486,927.96	0.00	0.00	0.00	29,486,927.96
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			0.00	0.00	491,670,596.12	0.00
8110-4-1401-140101-0011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	8,073,372.93				8,073,372.93	
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	
8110-4-1401-140101-0061	PRODUCTOS	7,200.00				7,200.00	
8110-4-1401-140101-0081	APROVECHAMIENTOS	6,314,341.88				6,314,341.88	
8110-5-1523-252306-0089	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	8,035,816.00				8,035,816.00	
8110-5-1528-152802-0081	PARTICIPACIONES	234,412,676.00				234,412,676.00	
8110-5-1528-152804-0051	PARTICIPACIONES	11,388,857.00				11,388,857.00	
8110-5-1528-152805-0083	CONVENIOS	16,114,878.00				16,114,878.00	
8110-5-1528-152806-0081	PARTICIPACIONES	6,283,303.00				6,283,303.00	
8110-5-1533-253302-0082	APORTACIONES	14,269,038.89				14,269,038.89	
8110-5-1533-253303-0082	APORTACIONES	121,436,862.00				121,436,862.00	
8110-6-1503-253304-0082	APORTACIONES	31,862,071.00				31,862,071.00	
8110-6-1502-192201-0083	CONVENIOS	1,838,288.00				1,838,288.00	
	SUBTOTAL:	491,670,596.12	0.00	0.00	0.00	491,670,596.12	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			38,642,613.39	-6,984,396.71	0.00	184,222,683.79
8120-4-1401-140101-0011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	8,073,372.93			-491,100.89		8,482,272.03
8120-4-1401-140101-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-4,674,023.07		396,337.34			-4,970,980.47
8120-4-1401-140101-0041	DERECHOS POR EL USO GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10,853,878.65			1,784,887.96		12,638,766.61
8120-4-1401-140101-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-1,350,482.00		118,531.60			-1,468,013.24
8120-4-1401-140101-0044	OTROS DERECHOS	-7,174,851.30		126,607.83			-7,294,733.73
8120-4-1401-140101-0051	PRODUCTOS	277,174.00		35,862.19	126,290.00		-187,735.18
8120-4-1401-140101-0061	APROVECHAMIENTOS	3,628,706.27		20,282.90	-2,891,690.29		3,210,592.03
8120-4-1401-140101-0062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	-12,188.78					-12,188.78
8120-4-1401-140101-0063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	-758,482.04		91,829.89			-170,202.00
8120-4-1401-140101-0081	PARTICIPACIONES	-1,882,338.00					-1,982,338.00
8120-5-1523-152301-0081	PARTICIPACIONES				410,924.79		410,924.79
8120-5-1523-152301-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-7,278,148.00					-7,278,148.00
8120-5-1523-252308-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,615,860.00		888,006.00	-20,862.20		1,888,562.40
8120-5-1528-152801-0081	PARTICIPACIONES	-188,569,611.00		17,235,434.36			-171,334,176.64

000098



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8120-5-1528-152802-0081	PARTICIPACIONES		233,884,235.88	321,188.88	4,892,593.00		237,825,562.00
8120-5-1528-152804-0081	PARTICIPACIONES		2,987,588.88	1,381,961.00	486,433.88		1,176,041.88
8120-5-1528-152805-0083	CONVENIOS		8,456,738.80	1,331,879.00	-3,359,652.52		3,797,121.48
8120-5-1528-152806-0081	PARTICIPACIONES		4,088,300.00	393,353.00	448,036.80		3,118,739.80
8120-5-1533-253302-0082	APORTACIONES		2,123,404.88		-7,134,544.44		-5,011,139.56
8120-5-1533-253303-0082	APORTACIONES		35,888,363.34	12,145,884.89	745,283.78		23,887,643.13
8120-5-1533-253304-0082	APORTACIONES		17,224,469.43	4,332,950.00	54,385.78		12,845,879.18
8120-6-1602-160201-0083	CONVENIOS		536,220.16	198,846.00	10,110.32		408,490.48
	SUBTOTAL	0.00	146,577,853.88	38,500,613.39	-5,564,356.70	0.00	104,222,683.79
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			-5,564,356.70	0.00	-5,564,356.70	0.00
8130-4-1401-140101-0011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS			-481,100.90		-481,100.90	
8130-4-1401-140101-0041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO			1,784,887.88		1,784,887.88	
130-6-1401-140101-0031	PRODUCTOS			125,290.88		125,290.88	
8130-4-1401-140101-0061	APROVECHAMIENTOS			-2,395,970.28		-2,395,970.28	
8130-5-1523-152301-0081	PARTICIPACIONES			418,504.76		418,504.76	
8130-5-1523-252308-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			-20,882.20		-20,882.20	
8130-5-1528-152803-0081	PARTICIPACIONES			4,852,593.02		4,852,593.02	
8130-5-1528-152804-0081	PARTICIPACIONES			486,433.88		486,433.88	
8130-5-1528-152805-0083	CONVENIOS			-3,359,652.52		-3,359,652.52	
8130-5-1528-152806-0081	PARTICIPACIONES			638,038.80		638,038.80	
8130-5-1533-253302-0082	APORTACIONES			-7,134,544.44		-7,134,544.44	
8130-5-1533-253303-0082	APORTACIONES			745,283.78		745,283.78	
8130-5-1533-253304-0082	APORTACIONES			54,385.78		54,385.78	
8130-6-1602-160201-0083	CONVENIOS			10,110.32		10,110.32	
	SUBTOTAL	0.00	0.00	-5,564,356.70	0.00	-5,564,356.70	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			38,990,613.39	38,990,613.39	0.00	0.00
8140-4-1401-140101-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			396,337.34	396,337.34		
8140-4-1401-140101-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			118,631.86	118,631.86		
8140-4-1401-140101-0044	OTROS DERECHOS			120,667.88	120,667.88		
8140-4-1401-140101-0051	PRODUCTOS			33,852.10	33,852.10		
8140-4-1401-140101-0061	APROVECHAMIENTOS			20,282.80	20,282.80		
8140-4-1401-140101-0083	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			61,829.88	61,829.88		
8140-5-1523-252308-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			668,606.00	668,606.00		
8140-5-1528-152801-0081	PARTICIPACIONES			17,288,454.00	17,288,454.00		
8140-5-1528-152802-0081	PARTICIPACIONES			321,188.00	321,188.00		
8140-5-1528-152804-0081	PARTICIPACIONES			1,381,961.88	1,381,961.00		
8140-5-1528-152805-0083	CONVENIOS			1,331,879.00	1,331,879.88		
8140-5-1528-152806-0081	PARTICIPACIONES			393,353.00	393,353.88		
8140-5-1533-253302-0082	APORTACIONES			12,145,884.00	12,145,884.00		
8140-5-1533-253304-0082	APORTACIONES			4,332,950.00	4,332,950.00		
8140-6-1602-160201-0083	CONVENIOS			139,846.00	139,846.00		
	SUBTOTAL	0.00	0.00	38,990,613.39	38,990,613.39	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.00	38,990,613.39	0.00	381,883,558.63
8150-4-1401-140101-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		4,874,825.07		396,337.34		5,072,362.41
8150-4-1401-140101-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		1,188,480.86		118,631.86		1,489,326.22
8150-4-1401-140101-0044	OTROS DERECHOS		7,174,001.80		120,667.83		7,294,739.73
8150-4-1401-140101-0051	PRODUCTOS		284,374.88		33,852.10		320,228.10
8150-4-1401-140101-0061	APROVECHAMIENTOS		687,538.38		20,282.80		707,821.18



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8150-6-1401-140101-0082	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		12,188.78				12,188.78
8150-6-1401-140101-0083	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		733,482.04		81,823.68		711,658.36
8150-6-1401-140101-0081	PARTICIPACIONES		1,882,330.00				1,882,330.00
8150-5-1523-152301-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		7,275,146.83				7,275,146.83
8150-5-1523-152306-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		5,419,807.40		888,806.00		6,308,613.40
8150-5-1528-152801-0081	PARTICIPACIONES		188,888,111.00		17,205,434.00		170,092,677.00
8150-5-1528-152807-0081	PARTICIPACIONES		1,318,833.00		321,186.00		1,640,019.00
8150-5-1528-152804-0081	PARTICIPACIONES		9,331,289.08		1,357,961.28		10,689,250.36
8150-5-1528-152805-0083	CONVENIOS		7,655,826.59		1,331,979.03		8,987,805.62
8150-5-1528-152806-0081	PARTICIPACIONES		2,324,975.93		508,662.00		2,833,637.93
8150-5-1533-153300-0082	APORTACIONES		12,145,684.00				12,145,684.00
8150-5-1533-153303-0082	APORTACIONES		86,388,478.68		12,145,684.00		98,534,162.68
8150-5-1533-153304-0082	APORTACIONES		34,887,637.82		4,332,930.20		39,220,568.02
1506-6-1602-160201-0083	CONVENIOS		1,170,545.84		109,840.22		1,280,386.06
	SUBTOTAL:	0.00	342,292,942.24	0.00	38,590,613.28	0.00	381,883,329.03
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0.00	0.00	0.00	491,870,590.12
8210-4-1401-140101-01-339-33900	SERVICIOS INTEGRALES		888,000.00				888,000.00
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 PRODUCCIONES ESPECIALES		12,492,396.24				12,492,396.24
8210-4-1401-140101-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO		25,000.00				25,000.00
8210-4-1401-140101-07-321-32102	PRODUCTOS AL SERVICIO 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		1,865,790.90				1,865,790.90
8210-4-1401-140101-07-361-36101	OPUSCULOS DE BENSIALES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		3,000.00				3,000.00
8210-4-1401-140101-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		5,436,640.00				5,436,640.00
8210-4-1401-140101-07-384-38401	EXPOSICIONES		352,860.00				352,860.00
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		6,000.00				6,000.00
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		4,800.00				4,800.00
8210-4-1401-140101-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		8,800.00				8,800.00
8210-4-1401-140101-08-248-24801	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		12,300.00				12,300.00
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		3,693.00				3,693.00
8210-4-1401-140101-08-292-29201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,804.00				5,804.00
8210-4-1401-140101-08-347-34701	FLETE Y MANOBRAS		4,800.00				4,800.00
8210-4-1401-140101-08-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		60,000.00				60,000.00
8210-4-1401-140101-08-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,042,890.00				1,042,890.00
8210-4-1401-140101-09-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		48,000.00				48,000.00
8210-4-1401-140101-09-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		8,880.00				8,880.00
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		480,000.00				480,000.00

[Handwritten signature]

000100



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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		208,154.00				208,154.00
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 ISSST		58,842.00				58,842.00
8210-4-1401-140101-19-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		202,514.00				202,514.00
8210-4-1401-140101-19-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		12,000.00				12,000.00
8210-5-1528-152802-01-799-79902	PROVISIONES PARA ERRORES ESPECIALES		6,035,818.00				6,035,818.00
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 QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		8,348.00				8,348.00
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 GRATIFICACION 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 ISSST		168,802.00				168,802.00
8210-5-1528-152802-01-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		47,889.00				47,889.00
8210-5-1528-152802-01-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		224,438.00				224,438.00
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 IMPRESION Y REPRODUCCION		225,400.00				225,400.00
8210-5-1528-152802-01-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y SERVIDORES INFORMATICOS		3,800.00				3,800.00
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 SUPERVISION		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		29,600.00				29,600.00
8210-5-1528-152802-01-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		3,600.00				3,600.00
8210-5-1528-152802-01-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		28,400.00				28,400.00
8210-5-1528-152802-01-245-24501	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-01-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,250.00				1,250.00
8210-5-1528-152802-01-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-01-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-01-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		8,000.00				8,000.00
8210-5-1528-152802-01-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-01-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		22,800.00				22,800.00
8210-5-1528-152802-01-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS		3,600.00				3,600.00
8210-5-1528-152802-01-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		628,800.00				628,800.00
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	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,200.00				1,200.00

000101



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
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		180,800.00				180,800.00
8210-5-1528-152802-01-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		196,800.00				196,800.00
8210-5-1528-152802-01-318-31801	SERVICIO POSTAL		8,400.00				8,400.00
8210-5-1528-152802-01-325-32505	APRENDIZAJES DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AERIOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS		358,400.00				358,400.00
8210-5-1528-152802-01-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AERIOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		46,800.00				46,800.00
8210-5-1528-152802-01-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES		886,200.00				886,200.00
8210-5-1528-152802-01-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-01-371-37104	PASAJES AERIOS 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	MÁTICOS 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
8210-5-1528-152802-01-445-44508	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,358,000.00				1,358,000.00
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		3,872,740.00				3,872,740.00
8210-5-1528-152802-02-123-12301	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		400,000.00				400,000.00
8210-5-1528-152802-02-131-13101	PRIMA CUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS		324,004.00				324,004.00
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		1,873,833.00				1,873,833.00
8210-5-1528-152802-02-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		82,604.00				82,604.00
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		1,078,667.00				1,078,667.00
8210-5-1528-152802-02-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		21,390.00				21,390.00
8210-5-1528-152802-02-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		288,476.00				288,476.00
8210-5-1528-152802-02-171-17102	ESTRUCOS AL PERSONAL OPERATIVO		402,413.00				402,413.00
8210-5-1528-152802-02-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		211,200.00				211,200.00
8210-5-1528-152802-02-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		33,450.00				33,450.00
8210-5-1528-152802-02-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		318,200.00				318,200.00
8210-5-1528-152802-02-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		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		60,400.00				60,400.00



000102



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-02-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DEBILITADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		8,890.00				8,890.00
8210-5-1528-152802-02-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION		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
8210-5-1528-152802-02-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL CERVANTO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		8,890.00				8,890.00
8210-5-1528-152802-02-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-02-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-02-248-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-02-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,400.00				2,400.00
8210-5-1528-152802-02-246-24601	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		18,000.00				18,000.00
210-5-1528-152802-02-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		2,700.00				2,700.00
8210-5-1528-152802-02-295-29501	FIBRAS SINTETICAS, HILAS PLASTICAS Y CERNADOS		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-02-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		198,800.00				198,800.00
8210-5-1528-152802-02-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-02-291-29101	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		8,800.00				8,800.00
8210-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		18,900.00				18,900.00
8210-5-1528-152802-03-327-32701	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		180,800.00				180,800.00
8210-5-1528-152802-03-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-02-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		28,400.00				28,400.00
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
8210-5-1528-152802-02-395-39501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		12,800.00				12,800.00
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
8210-5-1528-152802-02-376-37604	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		8,800.00				8,800.00
8210-5-1528-152802-02-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		8,800.00				8,800.00
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	BEDAS		420,800.00				420,800.00
8210-5-1528-152802-03-113-11301	SUELDOS BASE		4,152,371.00				4,152,371.00
8210-5-1528-152802-03-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		193,150.00				193,150.00
8210-5-1528-152802-03-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑO DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS		297,828.00				297,828.00
8210-5-1528-152802-03-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		108,546.00				108,546.00
8210-5-1528-152802-03-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,815,966.00				1,815,966.00
8210-5-1528-152802-03-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		67,628.00				67,628.00
8210-5-1528-152802-03-134-13415	COMPENSACIONES		4,568,804.00				4,568,804.00
8210-5-1528-152802-03-141-14106	APORTACIONES AL IGSET		1,088,620.00				1,088,620.00

000103



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	ESTRUCOS AL PERSONAL OPERATIVO		883,862.00				883,862.00
8210-5-1528-152802-03-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		481,283.00				481,283.00
8210-5-1528-152802-03-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		48,800.00				48,800.00
8210-5-1528-152802-03-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		388,800.00				388,800.00
8210-5-1528-152802-03-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		12,000.00				12,000.00
8210-5-1528-152802-03-215-21503	MATERIAL IMPRESO		3,000.00				3,000.00
8210-5-1528-152802-03-215-21501	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 ELECTRONICO		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 SERVIDORES PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		8,000.00				8,000.00
8210-5-1528-152802-03-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		173,200.00				173,200.00
8210-5-1528-152802-03-291-29101	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		8,000.00				8,000.00
8210-5-1528-152802-03-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		8,000.00				8,000.00
8210-5-1528-152802-03-295-29501	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 LOCALS		136,200.00				136,200.00
8210-5-1528-152802-03-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS		264,000.00				264,000.00
8210-5-1528-152802-03-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		38,000.00				38,000.00
8210-5-1528-152802-03-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS (IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS)		51,200.00				51,200.00
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
8210-5-1528-152802-03-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-03-341-34103	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		837,200.00				837,200.00
8210-5-1528-152802-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR		249,800.00				249,800.00
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	OPUSCULOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES		25,200.00				25,200.00
8210-5-1528-152802-03-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		22,600.00				22,600.00
8210-5-1528-152802-03-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		2,760.00				2,760.00

000104



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-03-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		909,900.00				909,900.00
8210-5-1528-152802-03-395-39501	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		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		582,200.00				582,200.00
8210-5-1528-152802-03-811-81102	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO		7,650,890.00				7,650,890.00
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	SUELDOS BASE		1,629,943.00				1,629,943.00
8210-5-1528-152802-04-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		111,204.00				111,204.00
8210-5-1528-152802-04-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		35,388.00				35,388.00
8210-5-1528-152802-04-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		892,480.00				892,480.00
8210-5-1528-152802-04-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		22,642.00				22,642.00
8210-5-1528-152802-04-134-13415	COMPENSACIONES		1,629,956.00				1,629,956.00
8210-5-1528-152802-04-141-14105	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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,421,584.00				6,421,584.00
8210-5-1528-152802-04-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		173,492.00				173,492.00
8210-5-1528-152802-04-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		134,400.00				134,400.00
8210-5-1528-152802-04-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y SERVIDORES INFORMATICOS		12,000.00				12,000.00
8210-5-1528-152802-04-215-21503	MATERIAL IMPRESO		3,300.00				3,300.00
8210-5-1528-152802-04-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		35,400.00				35,400.00
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
8210-5-1528-152802-04-245-24501	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,400.00				2,400.00
8210-5-1528-152802-04-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		30,000.00				30,000.00
8210-5-1528-152802-04-282-28201	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 COMPUYO Y TELECOMUNICACIONES		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-04-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-04-333-33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA E INVESTIGACION 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
8210-5-1528-152802-04-351-35101	DIFFUSION 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 PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-04-375-37504	VÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		2,490.00				2,490.00
8210-5-1528-152802-04-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		12,297,868.00				12,297,868.00
8210-5-1528-152802-05-113-11301	SUELDOS BASE		888,581.00				888,581.00
8210-5-1528-152802-05-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		132,683.20				132,683.20
8210-5-1528-152802-05-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		7,140.96				7,140.96
8210-5-1528-152802-05-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		6,554.90				6,554.90
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

000105



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-05-134-13410	COMPENSACIONES		2,215,452.00				2,215,452.00
8210-5-1528-152802-05-141-14100	APORTACIONES AL ISSET		230,668.00				230,668.00
8210-5-1528-152802-05-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		99,537.88				99,537.88
8210-5-1528-152802-05-158-15803	PRESTACIONES ADICIONALES		384.00				384.00
8210-5-1528-152802-05-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		368,607.00				368,607.00
8210-5-1528-152802-05-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		40,893.00				40,893.00
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 IMPRESION Y REPRODUCCION		43,200.00				43,200.00
8210-5-1528-152802-05-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-05-215-21503	MATERIAL IMPRESO		2,783.00				2,783.00
8210-5-1528-152802-05-215-21501	MATERIAL DE LIMPIEZA		30,000.00				30,000.00
310-6-1528-152802-05-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		12,000.00				12,000.00
8210-5-1528-152802-05-221-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		3,800.00				3,800.00
8210-5-1528-152802-05-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-05-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		141,000.00				141,000.00
8210-5-1528-152802-05-295-29501	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-05-314-31401	SERVICIO TELEFONICO COMERCIONAL		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-05-317-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		98,000.00				98,000.00
8210-5-1528-152802-05-318-31801	SERVICIO POSTAL		2,400.00				2,400.00
8210-5-1528-152802-05-338-33802	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		26,400.00				26,400.00
8210-5-1528-152802-05-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-05-371-37104	PASEJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN JEFE, DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-05-373-37304	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		6,000.00				6,000.00
7210-5-1528-152802-05-379-37902	PASEJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		1,000.00				1,000.00
8210-5-1528-152802-05-115-11501	SUELDOS BASE		848,091.00				848,091.00
8210-5-1528-152802-05-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		210,086.00				210,086.00
8210-5-1528-152802-05-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		26,592.00				26,592.00
8210-5-1528-152802-05-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		13,788.00				13,788.00
8210-5-1528-152802-05-132-13202	ADJORNADO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		428,828.00				428,828.00
8210-5-1528-152802-05-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		15,028.00				15,028.00
8210-5-1528-152802-05-134-13415	COMPENSACIONES		1,475,364.00				1,475,364.00
8210-5-1528-152802-05-141-14100	APORTACIONES AL ISSET		217,728.00				217,728.00
8210-5-1528-152802-05-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		195,780.00				195,780.00
8210-5-1528-152802-05-158-15803	PRESTACIONES ADICIONALES		816.00				816.00
8210-5-1528-152802-05-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		153,512.00				153,512.00
8210-5-1528-152802-05-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		80,400.00				80,400.00
8210-5-1528-152802-05-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		135,800.00				135,800.00
8210-5-1528-152802-05-215-21501	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,300.00				6,300.00
8210-5-1528-152802-05-246-24601	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-05-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		58,800.00				58,800.00

000108



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-06-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,433.08				2,433.08
8210-5-1528-152802-06-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		4,200.88				4,200.88
8210-5-1528-152802-06-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULO		1,200.88				1,200.88
8210-5-1528-152802-07-113-11301	SUELDOS BASE		400,980.00				400,980.00
8210-5-1528-152802-07-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		6,508.00				6,508.00
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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		232,144.00				232,144.00
8210-5-1528-152802-07-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		3,797.00				3,797.00
8210-5-1528-152802-07-134-13415	COMPENSACIONES		1,886,024.54				1,886,024.54
8210-5-1528-152802-07-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		182,798.88				182,798.88
8210-5-1528-152802-07-156-15601	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		46,182.88				46,182.88
8210-5-1528-152802-07-159-15903	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		20,424.80				20,424.80
8210-5-1528-152802-07-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		161,594.80				161,594.80
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 IMPRESION Y REPRODUCCION		56,400.00				56,400.00
8210-5-1528-152802-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-07-218-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA		38,800.00				38,800.00
8210-5-1528-152802-07-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,200.88				1,200.88
8210-5-1528-152802-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		8,880.56				8,880.56
8210-5-1528-152802-07-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,200.88				1,200.88
8210-5-1528-152802-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		56,800.00				56,800.00
8210-5-1528-152802-07-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00				1,000.00
8210-5-1528-152802-07-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,000.00				1,000.00
8210-5-1528-152802-07-375-37504	VALORES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		1,200.88				1,200.88
8210-5-1528-152802-07-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		1,200.88				1,200.88
8210-5-1528-152802-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,800.88				1,800.88
8210-5-1528-152802-08-113-11301	SUELDOS BASE		18,888,821.88				18,888,821.88
8210-5-1528-152802-08-122-12201	REASIGNACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		7,768,038.88				7,768,038.88
8210-5-1528-152802-08-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		775,850.88				775,850.88
8210-5-1528-152802-08-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		206,394.80				206,394.80
8210-5-1528-152802-08-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,220,724.00				8,220,724.00
8210-5-1528-152802-08-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		348,844.00				348,844.00
8210-5-1528-152802-08-134-13415	COMPENSACIONES		8,038,888.00				8,038,888.00
8210-5-1528-152802-08-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,708,898.88				2,708,898.88
8210-5-1528-152802-08-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		4,181,812.00				4,181,812.00
8210-5-1528-152802-08-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		892,736.00				892,736.00
8210-5-1528-152802-08-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		790,524.00				790,524.00
8210-5-1528-152802-08-171-17102	ESTIMULOS 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 IMPRESION Y REPRODUCCION		363,600.00				363,600.00
8210-5-1528-152802-08-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-08-215-21503	MATERIAL IMPRESO		87,200.00				87,200.00
8210-5-1528-152802-08-218-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA		249,600.00				249,600.00

000107



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-08-221-22108	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 HALE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		18,892.88				18,892.88
8210-5-1528-152802-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		12,000.00				12,000.00
8210-5-1528-152802-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-08-343-34301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		8,400.00				8,400.00
8210-5-1528-152802-08-346-34601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		189,000.00				189,000.00
8210-5-1528-152802-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		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 ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		89,000.00				89,000.00
8210-5-1528-152802-08-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		2,400.00				2,400.00
8210-5-1528-152802-08-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-08-295-29501	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS		12,000.00				12,000.00
8210-5-1528-152802-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		1,454,200.00				1,454,200.00
8210-5-1528-152802-08-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		1,125,800.00				1,125,800.00
8210-5-1528-152802-08-273-27301	PRENDAS DE PROTECCION 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		147,500.00				147,500.00
8210-5-1528-152802-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA		3,000.00				3,000.00
8210-5-1528-152802-08-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		135,500.00				135,500.00
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 TELEFONICO CONVENCIONAL		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-08-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		78,000.00				78,000.00
8210-5-1528-152802-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		500,900.00				500,900.00
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		181,000.00				181,000.00
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 CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		186,800.00				186,800.00
8210-5-1528-152802-08-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		38,400.00				38,400.00
8210-5-1528-152802-08-361-36101	DIFFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		2,700.00				2,700.00
8210-5-1528-152802-08-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		2,700.00				2,700.00
8210-5-1528-152802-08-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-08-113-11301	SALARIOS BASE		4,228,270.00				4,228,270.00
8210-5-1528-152802-09-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		1,001,840.00				1,001,840.00
8210-5-1528-152802-09-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		357,660.00				357,660.00
8210-5-1528-152802-09-132-13201	PRIMA DE VACACIONES Y OMBRAL		113,488.00				113,488.00
8210-5-1528-152802-09-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,789,870.00				1,789,870.00
8210-5-1528-152802-09-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		135,212.00				135,212.00
8210-5-1528-152802-09-134-13415	COMPENSACIONES		2,973,696.00				2,973,696.00
8210-5-1528-152802-09-141-14105	APORTACIONES AL ISSET		1,084,548.00				1,084,548.00

000108



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-09-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,884,131.88				1,884,131.88
8210-5-1528-152802-09-155-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		116,440.00				116,440.00
8210-5-1528-152802-09-156-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		44,890.00				44,890.00
8210-5-1528-152802-09-171-17100	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		322,051.00				322,051.00
8210-5-1528-152802-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		70,293.00				70,293.00
8210-5-1528-152802-09-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		148,830.00				148,830.00
8210-5-1528-152802-09-213-21301	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		34,000.00				34,000.00
8210-5-1528-152802-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO		49,800.00				49,800.00
8210-5-1528-152802-09-215-21501	MATERIAL DE LIMPIEZA		48,000.00				48,000.00
8210-5-1528-152802-09-217-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTAS EDUCATIVAS 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 METALICOS		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 ELECTRICO Y ELECTRONICO		34,800.00				34,800.00
8210-5-1528-152802-09-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-09-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-09-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		88,400.00				88,400.00
8210-5-1528-152802-09-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2,400.00				2,400.00
8210-5-1528-152802-09-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		162,900.00				162,900.00
8210-5-1528-152802-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		20,400.00				20,400.00
8210-5-1528-152802-09-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		8,800.00				8,800.00
8210-5-1528-152802-09-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		38,400.00				38,400.00
8210-5-1528-152802-09-299-29901	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-09-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-09-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		3,000.00				3,000.00
8210-5-1528-152802-09-328-32801	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-09-330-33003	SERVICIOS INTEGRALES		31,200.00				31,200.00
8210-5-1528-152802-09-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-09-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE DOMINACION		88,000.00				88,000.00
8210-5-1528-152802-09-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		8,400.00				8,400.00
8210-5-1528-152802-09-375-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS 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		2,863,270.00				2,863,270.00
8210-5-1528-152802-10-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		138,488.00				138,488.00
8210-5-1528-152802-10-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		210,884.00				210,884.00
8210-5-1528-152802-10-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		75,286.00				75,286.00
8210-5-1528-152802-10-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,269,404.00				1,269,404.00
8210-5-1528-152802-10-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		67,628.00				67,628.00
8210-5-1528-152802-10-134-13415	COMPENSACIONES		3,858,858.00				3,858,858.00
8210-5-1528-152802-10-141-14100	APORTACIONES AL ISSST		734,288.00				734,288.00
8210-5-1528-152802-10-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		1,230,000.00				1,230,000.00

000109



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-10-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1.862.787.00				1.862.787.00
8210-5-1528-152802-10-155-15502	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		84.296.00				84.296.00
8210-5-1528-152802-10-156-15503	PRESTACIONES ADICIONALES		3.662.00				3,662.00
8210-5-1528-152802-10-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		471.108.00				471,108.00
8210-5-1528-152802-10-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		194,498.00				194,498.00
8210-5-1528-152802-10-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,900.00				3,900.00
8210-5-1528-152802-10-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		226,400.00				226,400.00
8210-5-1528-152802-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-10-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		33,800.00				33,800.00
8210-5-1528-152802-10-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		69,800.00				69,800.00
8210-5-1528-152802-10-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL, SERVIDOR DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		2,780.00				2,780.00
8210-5-1528-152802-10-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		4,200.00				4,200.00
8210-5-1528-152802-10-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-10-258-25801	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-10-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-10-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		6,900.00				6,900.00
8210-5-1528-152802-10-394-39401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		30,900.00				30,900.00
8210-5-1528-152802-10-399-39901	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-10-311-31101	ENERGIA ELECTRICA		18,160,400.00				18,160,400.00
8210-5-1528-152802-10-313-31301	SERVICIOS DE AGUA		336,000.00				336,000.00
8210-5-1528-152802-10-314-31401	SERVICIO TELEFONICO COMERCIONAL		9,800.00				9,800.00
8210-5-1528-152802-10-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		860,000.00				860,000.00
8210-5-1528-152802-10-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		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 PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-10-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		2,780.00				2,780.00
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		84,200.00				84,200.00
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		469,960.00				469,960.00
8210-5-1528-152802-12-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		290,356.00				290,356.00
8210-5-1528-152802-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		251,317.00				251,317.00
8210-5-1528-152802-12-134-13415	COMPENSACIONES		1,691,412.00				1,691,412.00
8210-5-1528-152802-12-141-14100	APORTACIONES AL ISDET		128,299.00				128,299.00
8210-5-1528-152802-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		46,019.00				46,019.00
8210-5-1528-152802-12-156-15602	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		18,304.00				18,304.00
8210-5-1528-152802-12-171-17102	ESTIMULOS 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		1,506.00				1,506.00

000110



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-13-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		348,001.00				348,001.00
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		1,858,048.00				1,858,048.00
8210-5-1528-152802-13-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		154,888.00				154,888.00
8210-5-1528-152802-13-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		1,281,800.00				1,281,800.00
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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		120,818.88				120,818.00
8210-5-1528-152802-13-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		90,400.00				90,400.00
8210-5-1528-152802-13-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		104,400.00				104,400.00
8210-5-1528-152802-13-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		22,600.00				22,600.00
8210-5-1528-152802-13-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LADUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-13-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESAMPARO DE FUNCIONES OFICIALES		2,760.00				2,760.00
8210-5-1528-152802-13-378-37802	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		1,117,306.00				1,117,306.00
8210-5-1528-152802-14-113-11301	SUELDOS BASE		188,333.00				188,333.00
8210-5-1528-152802-14-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		589,264.00				589,264.00
8210-5-1528-152802-14-131-13101	PRIMA QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		5,400.00				5,400.00
8210-5-1528-152802-14-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMICIL		1,602.00				1,602.00
8210-5-1528-152802-14-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		328,111.00				328,111.00
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		1,824,088.00				1,824,088.00
8210-5-1528-152802-14-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		90,352.00				90,352.00
8210-5-1528-152802-14-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		48,384.00				48,384.00
8210-5-1528-152802-14-158-15802	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		8,072.00				8,072.00
8210-5-1528-152802-14-198-19803	PRESTACIONES ADICIONALES		8,888.00				8,888.00
8210-5-1528-152802-14-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		137,868.00				137,868.00
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 IMPRESION Y REPRODUCCION		8,000.00				8,000.00
8210-5-1528-152802-14-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		38,600.00				38,600.00
8210-5-1528-152802-15-113-11301	SUELDOS BASE		318,888.00				318,888.00
8210-5-1528-152802-15-131-13101	PRIMA QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		12,072.00				12,072.00
8210-5-1528-152802-15-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMICIL		3,620.00				3,620.00
8210-5-1528-152802-15-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		212,308.00				212,308.00
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		1,038,788.00				1,038,788.00
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		48,408.00				48,408.00
8210-5-1528-152802-15-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		182,048.00				182,048.00
8210-5-1528-152802-15-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		31,800.00				31,800.00
8210-5-1528-152802-15-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		30,400.00				30,400.00
8210-5-1528-152802-15-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,300.00				1,300.00
8210-5-1528-152802-15-216-21600	MATERIAL IMPRESO		84,000.00				84,000.00
8210-5-1528-152802-15-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		25,200.00				25,200.00

000111



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-15-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-15-246-24801	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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		21,899.08				21,899.08
8210-5-1528-152802-15-269-26901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,200.00				1,200.00
8210-5-1528-152802-15-371-37104	PAGAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		5,400.00				5,400.00
8210-5-1528-152802-15-375-37504	VÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152802-15-113-11301	SUELDOS BASE		918,086.00				918,086.00
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 QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		32,884.08				32,884.08
8210-5-1528-152802-16-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		12,836.08				12,836.08
8210-5-1528-152802-16-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		376,757.08				376,757.08
8210-5-1528-152802-16-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		36,299.00				36,299.00
8210-5-1528-152802-16-134-13415	COMPENSACIONES		1,053,768.00				1,053,768.00
8210-5-1528-152802-16-141-14108	APORTACIONES AL ISEET		232,378.00				232,378.00
8210-5-1528-152802-16-164-16401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		508,988.00				508,988.00
8210-5-1528-152802-16-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		33,068.08				33,068.08
8210-5-1528-152802-16-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		17,424.08				17,424.08
8210-5-1528-152802-16-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		197,535.08				197,535.08
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
8210-5-1528-152802-16-269-26901	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, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		49,289.08				49,289.08
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		4,300.00				4,300.00
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		66,143.00				66,143.00
8210-5-1528-152802-17-134-13415	COMPENSACIONES		546,492.00				546,492.00
8210-5-1528-152802-17-141-14108	APORTACIONES AL ISEET		11,378.00				11,378.00
8210-5-1528-152802-17-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		61,662.80				61,662.80
8210-5-1528-152802-17-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		8,492.66				8,492.66
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		6,800.00				6,800.00
8210-5-1528-152802-17-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, 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
8210-5-1528-152802-17-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,200.00				1,200.00

000112



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152802-17-367-36701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,400.00				2,400.00
8210-5-1528-152802-18-113-11301	SUELDOS BASE		4,082,537.00				4,082,537.00
8210-5-1528-152802-18-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		532,400.00				532,400.00
8210-5-1528-152802-18-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVIDO EFECTIVOS PRESTADOS		278,772.88				278,772.88
8210-5-1528-152802-18-132-13201	PRIMA DE VIGILANCIA Y DOMICILIO		81,162.88				81,162.88
8210-5-1528-152802-18-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,880,823.88				1,880,823.88
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		3,828,828.00				3,828,828.00
8210-5-1528-152802-18-141-14106	APORTACIONES AL ISSEET		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		1,458,831.00				1,458,831.00
8210-5-1528-152802-18-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		158,184.88				158,184.88
8210-5-1528-152802-18-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		26,508.00				26,508.00
8210-5-1528-152802-18-171-17102	ESTRUCOS AL PERSONAL OPERATIVO		348,374.00				348,374.00
8210-5-1528-152802-18-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		89,800.00				89,800.00
8210-5-1528-152802-18-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		8,000.00				8,000.00
8210-5-1528-152802-18-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		218,488.00				218,488.00
8210-5-1528-152802-18-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,280.00				1,280.00
8210-5-1528-152802-18-215-21503	MATERIAL IMPRESO		8,000.00				8,000.00
8210-5-1528-152802-18-218-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA		104,400.00				104,400.00
8210-5-1528-152802-18-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		31,282.00				31,282.00
8210-5-1528-152802-18-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		8,000.00				8,000.00
8210-5-1528-152802-18-245-24501	MATERIAL ELECTROICO Y ELECTRONICO		12,000.00				12,000.00
8210-5-1528-152802-18-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,280.00				1,280.00
8210-5-1528-152802-18-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		8,800.00				8,800.00
8210-5-1528-152802-18-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,280.00				1,280.00
8210-5-1528-152802-18-251-25101	PRODUCTOS GUMICOS BASICOS		6,000.00				6,000.00
8210-5-1528-152802-18-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8,000.00				8,000.00
8210-5-1528-152802-18-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y CORCHADOS		1,880.00				1,880.00
8210-5-1528-152802-18-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		338,800.00				338,800.00
8210-5-1528-152802-18-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPLETO Y TELECOMUNICACIONES		2,780.00				2,780.00
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		8,800.00				8,800.00
8210-5-1528-152802-18-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		18,000.00				18,000.00
8210-5-1528-152802-18-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES		24,000.00				24,000.00
8210-5-1528-152802-18-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		3,800.00				3,800.00
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 MANOBRAS		8,800.00				8,800.00
8210-5-1528-152802-18-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		19,200.00				19,200.00
8210-5-1528-152802-18-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESAMPARO DE FUNCIONES OFICIALES		8,400.00				8,400.00
8210-5-1528-152802-18-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		2,780.00				2,780.00
8210-5-1528-152802-18-382-38201	BASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,802,780.00				1,802,780.00

000113



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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		158,000.00				158,000.00
8210-5-1528-152804-02-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		300,000.00				300,000.00
8210-5-1528-152804-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		6,515,857.00				6,515,857.00
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
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 ELECTRICO Y ELECTRONICO		20,000.00				20,000.00
8210-5-1528-152804-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		8,000.00				8,000.00
710-5-1528-152804-07-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION 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		60,000.00				60,000.00
8210-5-1528-152804-07-441-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTE		300,000.00				300,000.00
8210-5-1528-152804-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,200,000.00				1,200,000.00
8210-5-1528-152804-09-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		185,000.00				185,000.00
8210-5-1528-152804-09-441-44104	PREMIOS, ESTILOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		515,000.00				515,000.00
8210-5-1528-152804-14-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		600,000.00				600,000.00
8210-5-1528-152804-15-215-21601	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 FARMACEUTICOS		105,000.00				105,000.00
8210-5-1528-152804-18-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		485,000.00				485,000.00
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		6,313,795.00				6,313,795.00
8210-5-1528-152805-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		1,617,500.00				1,617,500.00
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		24,800.00				24,800.00
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 ELECTRICO Y ELECTRONICO		8,000.00				8,000.00
8210-5-1528-152805-07-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		300.00				300.00
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 ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,000.00				1,000.00
8210-5-1528-152805-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		2,000.00				2,000.00
8210-5-1528-152805-07-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION 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 ESTUDIANTE		110,000.00				110,000.00

000114



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1528-152805-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LANCHAS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		620,000.00				620,000.00
8210-5-1528-152805-08-398-39801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		664,800.00				664,800.00
8210-5-1528-152805-08-397-39701	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		900.00				900.00
8210-5-1528-152805-09-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		14,000.00				14,000.00
8210-5-1528-152805-09-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		330,000.00				330,000.00
8210-5-1528-152805-09-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152805-09-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		100,000.00				100,000.00
8210-5-1528-152805-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		10,000.00				10,000.00
8210-5-1528-152805-09-339-33903	SERVICIO INTEGRAL		21,000.00				21,000.00
8210-5-1528-152805-09-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		55,000.00				55,000.00
210-5-1528-152805-09-382-38201	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 ESTUDANTIL		21,900.00				21,900.00
8210-5-1528-152805-09-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		16,000.00				16,000.00
8210-5-1528-152805-09-442-44201	BECAS		43,300.00				43,300.00
8210-5-1528-152805-12-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS 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 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		300.00				300.00
8210-5-1528-152805-15-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		500.00				500.00
8210-5-1528-152805-15-344-34401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,800.00				1,800.00
8210-5-1528-152805-15-346-34601	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 ARTÍCULOS 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
8210-5-1528-152805-15-282-28201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,100.00				1,100.00
8210-5-1528-152805-15-372-37201	PAGOS 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 TRABAJOS 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 ESTUDANTIL		20,000.00				20,000.00
8210-5-1528-152805-16-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		228,500.00				228,500.00
8210-5-1528-152805-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		2,787,000.00				2,787,000.00
8210-5-1528-152805-05-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		2,817,900.00				2,817,900.00
8210-5-1528-152805-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00				10,000.00
8210-5-1528-152805-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		340,000.00				340,000.00
8210-5-1528-152805-09-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		218,770.00				218,770.00
8210-5-1528-253303-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		120,189,242.00				120,189,242.00

000115



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5-1533-253304-11-324-32500	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		1,287,308.00				1,287,308.00
8210-5-1533-253304-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		399,182.00				399,182.00
8210-5-1533-253304-11-115-11501	SUELDOS BASE		17,135,161.00				17,135,161.00
8210-5-1533-253304-11-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,001,298.00				1,001,298.00
8210-5-1533-253304-11-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		788,872.00				788,872.00
8210-5-1533-253304-11-132-13202	ADJUALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		7,637,208.90				7,637,208.90
8210-5-1533-253304-11-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		531,063.00				531,063.00
8210-5-1533-253304-11-134-13415	COMPENSACIONES		4,877,304.00				4,877,304.00
8210-5-1533-253304-11-141-14108	APORTACIONES AL ISSST		4,393,572.00				4,393,572.00
8210-5-1533-253304-11-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		425,493.00				425,493.00
8210-5-1533-253304-11-150-15001	OTRAS PRESTACIONES		7,016,812.00				7,016,812.00
110-5-1533-253304-11-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		2,424.00				2,424.00
8210-5-1533-253304-11-171-17102	ESTRAJOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,032,523.00				1,032,523.00
8210-5-1533-253304-11-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		66,568.00				66,568.00
8210-5-1533-253304-11-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		58,490.00				58,490.00
8210-5-1533-253304-11-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		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 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		1,569,808.00				1,569,808.00
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 ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,400.00				2,400.00
8210-5-1533-253304-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		3,229,899.00				3,229,899.00
8210-5-1533-253304-11-283-28303	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		18,000.00				18,000.00
8210-5-1533-253304-11-294-29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		18,200.00				18,200.00
8210-5-1533-253304-11-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		488,499.00				488,499.00
8210-5-1533-253304-11-297-29701	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		25,200.00				25,200.00
8210-5-1533-253304-11-299-29901	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		20,400.00				20,400.00
8210-5-1533-253304-11-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		6,000.00				6,000.00
8210-5-1533-253304-11-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		73,260.00				73,260.00
8210-5-1533-253304-11-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES		4,280.00				4,280.00
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 MANEJOS		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
8210-5-1533-253304-11-356-35601	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		175,200.00				175,200.00
8210-5-1533-253304-11-375-37504	VANCOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		1,200.00				1,200.00
8210-5-1533-253304-11-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		1,200.00				1,200.00
8210-5-1533-253304-11-382-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		12,000.00				12,000.00
8210-5-1602-160201-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		21,733.00				21,733.00
8210-5-1602-160201-12-113-11301	SUELDOS BASE		266,146.00				266,146.00
8210-5-1602-160201-12-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		45,245.00				45,245.00



080116



MUNICIPIO DE BALANCAN ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-6-1602-160201-12-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMICIL		12,742.00				12,742.00
8210-6-1602-160201-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		124,800.00				124,800.00
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		17,440.00				17,440.00
8210-6-1602-160201-12-141-14105	APORTACIONES AL ISSST		60,244.00				60,244.00
8210-6-1602-160201-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		331,140.00				331,140.00
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 ÚTILES DE OFICINA		18,000.00				18,000.00
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 ÚTILES 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
8210-6-1602-160201-12-251-25102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		187,200.00				187,200.00
8210-6-1602-160201-12-271-27101	VESTUARIO Y LIMPIERES		312,000.00				312,000.00
8210-6-1602-160201-12-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		70,200.00				70,200.00
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		23,600.00				23,600.00
8210-6-1602-160201-12-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		61,000.00				61,000.00
8210-6-1602-160203-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		14,269,084.00				14,269,084.00
	SUBTOTAL	0.00	491,670,596.12	0.00	0.00	0.00	491,670,596.12
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			18,111.00	15,821,325.13	153,250,488.42	0.00
8220-140101-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	4,079,195.00				4,079,195.00	
8220-152301-04-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	23,000.00				23,000.00	
8220-152901-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	19,076.11				19,076.11	
8220-152902-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	39,934,341.94				39,934,341.94	
8220-152902-11-113-11301	WUELOS BARE	12,750.00				12,750.00	
8220-152902-11-134-13415	COMPENSACIONES	32,888.63				32,888.63	
8220-152902-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSST	3,318.00				3,318.00	
8220-152904-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	2,325,791.89				2,325,791.89	
8220-152905-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	2,209,154.75				2,209,154.75	
8220-152906-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	564,175.04				564,175.04	
8220-160201-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	243,700.00				243,700.00	
8220-160201-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,899.94				3,899.94	
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	3,291.96				3,291.96	
8220-253303-19-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,041,987.80				1,041,987.80	
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	3,072,180.43				3,072,180.43	
8220-253303-19-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	780,394.21				780,394.21	
8220-253304-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	6,887.11				6,887.11	

000117



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-253304-11-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	193,553.08				193,553.08	
8220-253304-11-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	265,553.08				265,553.08	
8220-253304-11-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR REINDO	69,500.00				69,500.00	
8220-253304-11-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	309,080.00				309,080.00	
8220-4-1401-140101-01-335-33503	SERVICIOS INTEGRALES	903,593.08				903,593.08	
8220-4-1401-140101-01-641-64101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	126,430.73			115,795.28	12,635.45	
8220-4-1401-140101-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	216,100.00		28,358.00		187,742.00	
8220-4-1401-140101-04-759-75902	PROVISIONES PARA PROVISIONES ESPECIALES	5,811,984.38		2,140.33		5,814,124.71	
8220-4-1401-140101-07-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES	1,863,730.26				1,863,730.26	
8220-4-1401-140101-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,261,840.00				3,261,840.00	
8220-4-1401-140101-07-384-38401	EXPOSICIONES	552,660.00				552,660.00	
8220-4-1401-140101-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	137,840.89		-1,549.88	136,499.02	8.01	
8220-4-1401-140101-08-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,895.33		-2,795.10		5,099.43	
8220-4-1401-140101-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,000.00				2,000.00	
8220-4-1401-140101-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,000.00				8,000.00	
8220-4-1401-140101-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	52,028.00		2,530.26	58,484.00	6,064.00	
8220-4-1401-140101-08-245-24501	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	28,912.23			10,277.14	18,635.09	
8220-4-1401-140101-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,445.91			4,407.58	8,037.33	
8220-4-1401-140101-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	125,057.40			184,935.91	20,721.54	
8220-4-1401-140101-08-251-25103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AERIOS, MARITIMOS, INDUSTRIALES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	463.31		-74.83		388.48	
8220-4-1401-140101-08-251-25105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,000.00				11,000.00	
8220-4-1401-140101-08-251-25101	HERRAMIENTAS MENORES	30,384.29			1,324.44	31,708.73	
8220-4-1401-140101-08-252-25201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	27,141.63			20,470.84	6,670.79	
8220-4-1401-140101-08-347-34701	PLETES Y MANOBRAS	4,900.00				4,900.00	
8220-4-1401-140101-08-611-611403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	596.25		417.36	-31.11	147.78	
8220-4-1401-140101-08-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,233.00				4,233.00	
8220-4-1401-140101-08-625-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	107,315.88			106,303.98	1,011.90	
8220-4-1401-140101-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	66,334.90			61,035.72	5,299.18	
8220-4-1401-140101-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO			3,248.00	3,248.00		
8220-4-1401-140101-09-221-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL, Y OTRAS			4,640.00	4,640.00		
8220-4-1401-140101-09-245-24501	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO			44,172.00	44,172.00		
8220-4-1401-140101-09-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			1,113.60	1,113.60		
8220-4-1401-140101-09-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			4,617.88	4,617.88		
8220-4-1401-140101-09-271-27101	VESTITUARIO Y UNIFORMES			4,315.20	4,315.20		
8220-4-1401-140101-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			876.20	876.20		
8220-4-1401-140101-09-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			4,299.48		4,299.48	
8220-4-1401-140101-09-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			9,290.00	9,290.00		
8220-4-1401-140101-09-359-35903	SERVICIOS INTEGRALES	85,000.00				85,000.00	
8220-4-1401-140101-09-362-36201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,042,000.00		-141,010.24	260,000.00	1,160,989.76	
8220-4-1401-140101-09-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	40,000.00				40,000.00	
8220-4-1401-140101-09-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	8,000.00				8,000.00	



000118



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-4-1401-140101-14-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS	800,000.00				800,000.00	
8220-4-1401-140101-19-375-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS 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 PRODUCCIONES ESPECIALES	7,395,745.87				7,395,745.87	
8220-5-1523-152301-04-799-79903	PROVISIONES PARA PRODUCCIONES ESPECIALES	1,746,999.55				1,746,999.55	
8220-5-1523-252308-08-811-81403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,324,428.04				2,324,428.04	
8220-5-1526-152602-01-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	55,532.67				55,532.67	
8220-5-1526-152602-01-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,663.00				18,663.00	
8220-5-1526-152602-01-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE REPRODUCCION Y REPRODUCCION	163,384.84				163,384.84	
8220-5-1526-152602-01-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,600.00				3,600.00	
8220-5-1526-152602-01-215-21503	MATERIAL IMPRESO	3,068.00				3,068.00	
8220-5-1526-152603-01-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,141.89			3.03	13,141.89	
8220-5-1526-152602-01-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	2,400.00				2,400.00	
8220-5-1526-152603-01-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	43,493.95			168.92	43,325.03	
8220-5-1526-152603-01-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DENTRO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	39,808.00		20,990.89		18,817.11	
8220-5-1526-152602-01-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,291.32				3,291.32	
8220-5-1526-152602-01-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	20,400.00				20,400.00	
8220-5-1526-152602-01-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,200.00				1,200.00	
8220-5-1526-152602-01-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,239.00				1,239.00	
8220-5-1526-152602-01-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,434.48				1,434.48	
8220-5-1526-152602-01-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,800.00				1,800.00	
8220-5-1526-152602-01-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00				6,000.00	
8220-5-1526-152602-01-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,800.00				1,800.00	
8220-5-1526-152602-01-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	22,888.00				22,888.00	
8220-5-1526-152602-01-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULAS PLASTICAS Y DERIVADOS	3,800.00				3,800.00	
8220-5-1526-152602-01-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	3,320.69		148,300.00	48,055.39	103,725.30	
8220-5-1526-152602-01-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,290.00				1,290.00	
8220-5-1526-152602-01-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,490.00				2,490.00	
8220-5-1526-152602-01-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,030.93				3,030.93	
8220-5-1526-152602-01-292-29201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00				1,200.00	
8220-5-1526-152602-01-293-29301	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,400.00				2,400.00	
8220-5-1526-152602-01-294-29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,320.78				6,320.78	
8220-5-1526-152602-01-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,750.44			957.30	43,793.14	
8220-5-1526-152602-01-299-29901	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	38,000.00				38,000.00	
8220-5-1526-152602-01-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	8,418.00			1,188.00	7,230.00	
8220-5-1526-152602-01-316-31603	SERVICIOS DE INTERNET	160,800.00				160,800.00	
8220-5-1526-152602-01-317-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	19,999.99				19,999.99	
8220-5-1526-152602-01-318-31801	SERVICIO POSTAL	6,560.90				6,560.90	
8220-5-1526-152602-01-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	273,400.00		273,400.00			

000119



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-01-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	41,852.88				41,852.88	
8220-5-1528-152802-01-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	78,800.00				78,800.00	
8220-5-1528-152802-01-368-36801	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA CINEMATICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	9,800.00				9,800.00	
8220-5-1528-152802-01-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	38,300.00				38,300.00	
8220-5-1528-152802-01-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	1,200.00				1,200.00	
8220-5-1528-152802-01-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	24,258.00			1,543.00	22,715.00	
8220-5-1528-152802-01-379-379002	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	988.00				988.00	
8220-5-1528-152802-01-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	42,981.48			32,988.20	29,993.28	
8220-5-1528-152802-01-441-44113	COOPERACIONES ENERGIAS	747.37		186,800.00	80,788.30	106,849.07	
8220-5-1528-152802-01-443-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	82,386.18		28,000.00	40,356.30	11,019.88	
8220-5-1528-152802-01-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	662,829.30				662,829.30	
8220-5-1528-152802-02-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	138,464.43				138,464.43	
8220-5-1528-152802-02-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,400.00			5,272.20	15,127.80	
8220-5-1528-152802-02-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	155,182.71				155,182.71	
8220-5-1528-152802-02-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00				6,000.00	
8220-5-1528-152802-02-215-21501	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,586.86				24,586.86	
8220-5-1528-152802-02-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 SUPERVISION	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	15,380.00				15,380.00	
8220-5-1528-152802-02-221-22108	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	9,000.00				9,000.00	
8220-5-1528-152802-02-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	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 ELECTRICO Y ELECTRONICO	815.16				815.16	
8220-5-1528-152802-02-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	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 QUIMICOS BASICOS	2,783.06				2,783.06	
8220-5-1528-152802-02-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	4,200.00				4,200.00	
8220-5-1528-152802-02-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	16,488.29		78,600.00	87,916.23	24,167.52	
8220-5-1528-152802-02-272-27201	FRENOS DE PROTECCION 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	1,221.25				1,221.25	
8220-5-1528-152802-02-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,616.00				5,616.00	
8220-5-1528-152802-02-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,732.76			409.90	6,322.86	
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	6,036.46				6,036.46	
8220-5-1528-152802-02-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	8,418.00			1,188.00	7,230.00	
8220-5-1528-152802-02-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,887.52		78,800.00		4,087.52	

000120



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

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 OPERACION DE PROGRAMAS	26,430.33				26,430.33	
8220-5-1528-152802-02-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,862.00				2,862.00	
8220-5-1528-152802-02-336-33603	SERVICIOS INTEGRALES	2,400.00				2,400.00	
8220-5-1528-152802-02-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, 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	5.00				5.00	
8220-5-1528-152802-02-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	852.30				852.30	
8220-5-1528-152802-02-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,451.03			894.96	756.07	
8220-5-1528-152802-02-376-37602	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	5,138.06			184.30	5,322.36	
8220-5-1528-152802-02-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	30,180.33				30,180.33	
8220-5-1528-152802-02-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	100,000.00				100,000.00	
8220-5-1528-152802-02-442-44201	MECAS	200,000.00			79,000.00	121,000.00	
8220-5-1528-152802-03-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	335,452.77				335,452.77	
8220-5-1528-152802-03-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,000.00		20,000.00		28,000.00	
8220-5-1528-152802-03-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	251,208.13				251,208.13	
8220-5-1528-152802-03-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	7,512.84				7,512.84	
8220-5-1528-152802-03-215-21503	MATERIAL IMPRESO	3,000.00				3,000.00	
8220-5-1528-152802-03-216-21601	MATERIAL DE IMPRESA	18,856.06				18,856.06	
8220-5-1528-152802-03-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			2,000.00	1,387.06	813.04	
8220-5-1528-152802-03-221-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	27,807.09				27,807.09	
8220-5-1528-152802-03-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	18,760.00				18,760.00	
8220-5-1528-152802-03-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,680.00				1,680.00	
8220-5-1528-152802-03-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0,000.00				0,000.00	
8220-5-1528-152802-03-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	-15,711.73		30,333.08	24,437.56	24,858.71	
8220-5-1528-152802-03-281-28101	HERRAMIENTAS MENORES	805.00				805.00	
8220-5-1528-152802-03-290-29001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,280.00				1,280.00	
8220-5-1528-152802-03-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00				6,000.00	
8220-5-1528-152802-03-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,925.00				4,925.00	
8220-5-1528-152802-03-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,719.50				4,719.50	
8220-5-1528-152802-03-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,280.00				1,280.00	
8220-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,182.66			790.30	2,392.36	
8220-5-1528-152802-03-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	1,051.20				1,051.20	
8220-5-1528-152802-03-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	19,821.70			17,732.06	2,089.64	
8220-5-1528-152802-03-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	31,289.08				31,289.08	
8220-5-1528-152802-03-336-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,200.00				1,200.00	

000121



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-03-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES	18,300.00				18,300.00	
8220-5-1528-152802-03-341-34103	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	302,229.83		-82,000.00	78,406.00	192,635.83	
8220-5-1528-152802-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	138,164.00				138,164.00	
8220-5-1528-152802-03-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,200.00				1,200.00	
8220-5-1528-152802-03-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,722.00				1,722.00	
8220-5-1528-152802-03-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 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	14,180.00			11,020.00	3,160.00	
8220-5-1528-152802-03-373-37304	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	13,020.01			1,826.01	11,194.00	
8220-5-1528-152802-03-379-37902	PAGAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	688.00			418.00	270.00	
8220-5-1528-152802-03-396-39601	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	891,800.00				891,800.00	
8220-5-1528-152802-03-398-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,170,353.00		-2,000.00	613,880.00	1,168,353.00	
8220-5-1528-152802-03-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	288,122.76			6,813.20	294,935.96	
8220-5-1528-152802-03-911-91102	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	2,391,354.18			636,080.71	1,755,273.47	
8220-5-1528-152802-03-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	889,102.01			281,024.80	1,170,126.81	
8220-5-1528-152802-04-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	115,322.87		8,000.00		123,322.87	
8220-5-1528-152802-04-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	300.00		8,000.00	6,024.70	2,375.30	
8220-5-1528-152802-04-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	75,010.14				75,010.14	
8220-5-1528-152802-04-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	10,389.28				10,389.28	
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	28,797.26		-930.00	28.30	28,795.56	
8220-5-1528-152802-04-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,828.00			881.72	946.28	
8220-5-1528-152802-04-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	72.88		308.00	141.78	431.86	
8220-5-1528-152802-04-246-24601	MATERIAL ELECTROICO Y ELECTRONICO	2,400.00				2,400.00	
8220-5-1528-152802-04-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	818.01		40,000.00	5,188.44	35,418.37	
8220-5-1528-152802-04-292-29201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SERVIDORES	932.00				932.00	
8220-5-1528-152802-04-294-29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,200.00				4,200.00	
8220-5-1528-152802-04-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,588.00			393.00	1,195.00	
8220-5-1528-152802-04-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALAS Y OTROS	21,334.98				21,334.98	
8220-5-1528-152802-04-333-33305	SERVICIOS DE CONSULTORIA E INVESTIGACION TECNOLOGICA Y DE COMUNICACION	132,000.00		-35,000.00		97,000.00	
8220-5-1528-152802-04-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	24,880.35			2,582.48	27,462.83	
8220-5-1528-152802-04-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	10,840.00				10,840.00	
8220-5-1528-152802-04-372-37204	PAGAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,916.00				2,916.00	
8220-5-1528-152802-04-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	818.14				818.14	
8220-5-1528-152802-04-379-37902	PAGAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULO	1,352.00				1,352.00	
8220-5-1528-152802-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	-4,869,042.29		-126,800.00		-5,095,842.29	
8220-5-1528-152802-05-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,186.49			12,583.44	45,769.93	



000122



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-05-311-31102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,200.00				1,200.00	
8220-5-1528-152802-05-312-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,277.00				31,277.00	
8220-5-1528-152802-05-314-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,203.28				4,203.28	
8220-5-1528-152802-05-315-21503	MATERIAL IMPRESO	2,750.00				2,750.00	
8220-5-1528-152802-05-316-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,337.60				19,337.60	
8220-5-1528-152802-05-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,488.00			1,480.00	6,968.00	
8220-5-1528-152802-05-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,600.00				3,600.00	
8220-5-1528-152802-05-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,200.00				1,200.00	
8220-5-1528-152802-05-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	66,890.80		4,800.00	13,347.58	52,558.14	
8220-5-1528-152802-05-295-29501	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,900.20			166.00	6,803.20	
8220-5-1528-152802-05-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,668.00			268.00	1,167.00	
8220-5-1528-152802-05-317-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	380.00				380.00	
8220-5-1528-152802-05-318-31801	SERVICIO PORTAL	322.70		3,000.00	263.80	2,959.70	
8220-5-1528-152802-05-335-33502	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	17,688.31			600.40	16,839.49	
8220-5-1528-152802-05-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,621.00				4,621.00	
8220-5-1528-152802-05-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,794.21				7,794.21	
8220-5-1528-152802-05-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,601.00			875.00	4,726.30	
8220-5-1528-152802-05-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	2,293.00			390.00	1,668.00	
8220-5-1528-152802-05-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	62,563.25		20,000.00		42,563.25	
8220-5-1528-152802-05-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	75,313.28				75,313.28	
8220-5-1528-152802-05-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	867.00				867.00	
8220-5-1528-152802-05-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,206.00				4,206.00	
8220-5-1528-152802-05-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	6,897.88		26,000.00	15,801.84	2,636.47	
8220-5-1528-152802-05-295-29501	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00				7,000.00	
8220-5-1528-152802-05-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,688.00			399.00	1,187.00	
8220-5-1528-152802-05-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	872.00				872.00	
8220-5-1528-152802-05-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	847.00				847.00	
8220-5-1528-152802-05-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	608.00				608.00	
8220-5-1528-152802-07-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,083.88				26,083.88	
8220-5-1528-152802-07-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	42,472.88		20,000.00		22,472.88	
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	30,741.45				30,741.45	
8220-5-1528-152802-07-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,268.00				1,268.00	
8220-5-1528-152802-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,993.00				6,993.00	
8220-5-1528-152802-07-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,200.00				1,200.00	
8220-5-1528-152802-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	16,108.97		23,000.00	16,176.26	16,927.26	
8220-5-1528-152802-07-292-29201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,280.00				1,280.00	
8220-5-1528-152802-07-299-29901	REPARACIONES Y ACCESORIOS MAYORES OTROS BIENES MUEBLES	1,930.83				1,930.83	

000123



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-07-375-37504	VARIOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	8.884.87				8.884.87	
8220-5-1528-152802-07-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	1.200.00				1.200.00	
8220-5-1528-152802-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1.800.00				1.800.00	
8220-5-1528-152802-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	269.554.94		28.000.00	79.251.31	227.353.63	
8220-5-1528-152802-08-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FINCE AÑO			-16.300.00	-15.000.00		
8220-5-1528-152802-08-158-15803	PRESTACIONES ADICIONALES	15.793.45		8.801.20		9.919.35	
8220-5-1528-152802-08-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	346.566.70			210.00	346.356.70	
8220-5-1528-152802-08-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8.730.00				8.730.00	
8220-5-1528-152802-08-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	219.440.12				219.440.12	
8220-5-1528-152802-08-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6.000.00				6.000.00	
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	230.852.28				230.852.28	
8220-5-1528-152802-08-221-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRACORPORATIVAS	12.993.99				12.993.99	
8220-5-1528-152802-08-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	18.000.00				18.000.00	
8220-5-1528-152802-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	28.290.86			13.028.80	13.264.06	
8220-5-1528-152802-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5.429.25			1.299.20	4.131.05	
8220-5-1528-152802-08-243-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	6.719.23				6.719.23	
8220-5-1528-152802-08-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	154.645.29			11.505.00	143.140.29	
8220-5-1528-152802-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	629.887.48		3.889.00	484.208.85	38.358.63	
8220-5-1528-152802-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4.500.00				4.500.00	
8220-5-1528-152802-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	210.283.81		-10.000.00	103.280.38	96.893.21	
8220-5-1528-152802-08-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	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 MEDICOS	580.00				580.00	
8220-5-1528-152802-08-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HILAS PLASTICAS Y DERIVADOS	18,884.48			6,393.89	12,210.37	
8220-5-1528-152802-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,149.10		483,000.00	488,117.09	4,056.10	
8220-5-1528-152802-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,858.73			3,495.48	18,383.32	
8220-5-1528-152802-08-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	341,098.99		-199,588.00		241,098.99	
8220-5-1528-152802-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	335,319.21		11,410.48	87,479.80	229,249.89	
8220-5-1528-152802-08-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	113,746.82		-29,000.00		83,746.82	
8220-5-1528-152802-08-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	11,547.88				11,547.88	
8220-5-1528-152802-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	188,000.34		-140,892.88	1,888.00	29,095.46	
8220-5-1528-152802-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,669.06				3,669.06	
8220-5-1528-152802-08-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,896.32				4,896.32	
8220-5-1528-152802-08-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,036.36		20,000.00	41,881.00	31,257.36	
8220-5-1528-152802-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	188,668.00		-159,290.88	1,900.00	29,377.12	
8220-5-1528-152802-08-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	24,883.07				24,883.07	
8220-5-1528-152802-08-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	2,180.89			540.80	1,640.09	

000124



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-08-325-32905	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	78,266.00				78,266.00	
8220-5-1528-152802-08-325-32501	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	801,816.00				801,816.00	
8220-5-1528-152802-08-325-33502	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	66,327.09			1,280.49	67,607.58	
8220-5-1528-152802-08-325-32903	SERVICIOS INTEGRALES	181,000.00				181,000.00	
8220-5-1528-152802-08-347-34701	FLETES Y MANOBRAS	18,000.00				18,000.00	
8220-5-1528-152802-08-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,776,188.31			8,215.00	1,784,403.31	
8220-5-1528-152802-08-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	62,426.88		-11,828.28		50,598.60	
8220-5-1528-152802-08-361-36101	DIFFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,760.00				2,760.00	
8220-5-1528-152802-08-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,254.89			910.00	3,164.89	
8220-5-1528-152802-08-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	1,200.00			288.00	1,488.00	
8220-5-1528-152802-08-422-42201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	417,782.19				417,782.19	
8220-5-1528-152802-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	71,242.15		-3,000.00		68,242.15	
8220-5-1528-152802-09-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	97,954.78				97,954.78	
8220-5-1528-152802-09-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	42,077.00				42,077.00	
8220-5-1528-152802-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO	11,800.00		291.98	201.00	12,292.98	
8220-5-1528-152802-09-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,895.84				40,895.84	
8220-5-1528-152802-09-217-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	39,990.90				39,990.90	
8220-5-1528-152802-09-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	10,200.00				10,200.00	
8220-5-1528-152802-09-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HELOS ADQUIRIDOS COMO MATERIAL PPM	4,200.00				4,200.00	
8220-5-1528-152802-09-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	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	12,104.28				12,104.28	
8220-5-1528-152802-09-245-24501	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	28,328.11				28,328.11	
8220-5-1528-152802-09-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,740.00				7,740.00	
8220-5-1528-152802-09-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000.00				8,000.00	
8220-5-1528-152802-09-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	54,116.12				54,116.12	
8220-5-1528-152802-09-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,490.00				2,490.00	
8220-5-1528-152802-09-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	8,288.38		28,008.00	40,292.88	-5,000.00	
8220-5-1528-152802-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	20,400.00			1,376.00	21,776.00	
8220-5-1528-152802-09-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,207.00			4,295.48	5,502.48	
8220-5-1528-152802-09-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	717.48		3,000.00	1,291.00	4,208.48	
8220-5-1528-152802-09-299-29901	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,200.00				4,200.00	
8220-5-1528-152802-09-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	2,971.93			786.00	3,757.93	
8220-5-1528-152802-09-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,000.00				3,000.00	
8220-5-1528-152802-09-329-32901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	18,000.00				18,000.00	
8220-5-1528-152802-09-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES	31,280.00		-28,101.00		3,179.00	
8220-5-1528-152802-09-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	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 CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	8,182.20			820.00	8,992.20	
8220-5-1528-152802-09-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE			1,880.00	1,300.00		

000125



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-09-375-37504	VÁHIOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,200.00				1,200.00	
8220-5-1528-152802-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,400.00				5,400.00	
8220-5-1528-152802-10-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	160,799.18				160,799.18	
8220-5-1528-152802-10-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,701.52		16,809.00	8,124.38	8,071.16	
8220-5-1528-152802-10-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	84,361.28				84,361.28	
8220-5-1528-152802-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y SERVIDORES INFORMATICOS	9,915.87				9,915.87	
8220-5-1528-152802-10-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,081.30				43,081.30	
8220-5-1528-152802-10-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,000.00		-335.34	8,295.00	1,464.88	
8220-5-1528-152802-10-221-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,780.00				2,780.00	
8220-5-1528-152802-10-248-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,200.00				10,200.00	
820-5-1528-152802-10-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			-335.34	335.34		
8220-5-1528-152802-10-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,200.00				1,200.00	
8220-5-1528-152802-10-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,800.00				1,800.00	
8220-5-1528-152802-10-281-28104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,200.00				1,200.00	
8220-5-1528-152802-10-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	8,800.00				8,800.00	
8220-5-1528-152802-10-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	11,825.18				11,825.18	
8220-5-1528-152802-10-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00			8,944.00	2,056.00	
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	ENERGIA ELECTRICA	3,480,787.00			877,734.00	2,603,053.00	
8220-5-1528-152802-10-313-31301	SERVICIOS DE AGUA	86,997.53			20,301.88	66,695.64	
8220-5-1528-152802-10-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	2,208.02			106.00	2,102.02	
8220-5-1528-152802-10-317-31703	SERVICIOS DE INTERNET	58,088.00		-15,000.00		43,088.00	
8220-5-1528-152802-10-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	305,008.08				305,008.08	
8220-5-1528-152802-10-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	21,600.00				21,600.00	
8220-5-1528-152802-10-335-33502	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	57,045.91			18,465.87	41,442.04	
8220-5-1528-152802-10-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5,388.00				5,388.00	
8220-5-1528-152802-10-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,800.00			214.58	985.42	
8220-5-1528-152802-10-373-37304	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	1,200.00				1,200.00	
8220-5-1528-152802-10-375-37504	VÁHIOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,894.00				1,894.00	
8220-5-1528-152802-10-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	952.00				952.00	
8220-5-1528-152802-10-382-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,470.00				8,470.00	
8220-5-1528-152802-11-113-11301	SUELDO BASE	-12,750.00				-12,750.00	
8220-5-1528-152802-11-134-13416	COMPENSACIONES	-32,855.83				-32,855.83	
8220-5-1528-152802-11-141-14106	IMPORTACIONES AL ISSET	-3,215.00				-3,215.00	
8220-5-1528-152802-13-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				-44,888.82	44,888.82	
8220-5-1528-152802-13-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,060.00				24,060.00	
8220-5-1528-152802-13-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	81,888.00				81,888.00	
8220-5-1528-152802-13-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,808.00				15,808.00	
8220-5-1528-152802-13-281-28104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,200.00				1,200.00	

000126



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-13-375-37504	VÁTICOS 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 ESTADONMENTOS 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
8220-5-1528-152802-13-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,799,287.00			962,993.74		2,839,279.95
8220-5-1528-152802-14-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		17,910.18				17,910.18
8220-5-1528-152802-14-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		6,442.00				6,442.00
8220-5-1528-152802-14-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		25,464.77				25,464.77
8220-5-1528-152802-14-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		35,000.00				35,000.00
8220-5-1528-152802-15-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		41,866.55				41,866.55
8220-5-1528-152802-16-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		26,541.40				26,541.40
8220-5-1528-152802-16-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,200.00				1,200.00
8220-5-1528-152802-16-215-21503	MATERIAL IMPRESO		94,933.03				94,933.03
8220-5-1528-152802-16-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,566.19				15,566.19
8220-5-1528-152802-16-245-24501	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,200.00				1,200.00
8220-5-1528-152802-16-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,200.00				1,200.00
8220-5-1528-152802-16-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,200.00				1,200.00
8220-5-1528-152802-16-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS		883.37				883.37
8220-5-1528-152802-16-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		52,233.75		18,041.00		33,291.80
8220-5-1528-152802-16-269-26901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,200.00				1,200.00
8220-5-1528-152802-16-371-37104	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		6,493.00				6,493.00
8220-6-1528-152802-13-375-37504	VÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		1,800.00				1,800.00
8220-6-1528-152802-16-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		17,188.88				17,188.88
8220-6-1528-152802-16-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		20,677.00				20,677.00
8220-6-1528-152802-16-215-21503	MATERIAL IMPRESO		52,800.00	28,600.00			15,300.00
8220-6-1528-152802-16-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		20,830.84				20,830.84
8220-6-1528-152802-16-349-34901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		18,000.00				18,000.00
8220-6-1528-152802-16-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS		40.00				40.00
8220-6-1528-152802-16-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		7,833.18	38,000.00	11,721.78		34,911.32
8220-6-1528-152802-16-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		1,800.00				1,800.00
8220-6-1528-152802-16-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		6,676.50				6,676.50
8220-6-1528-152802-16-399-39901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		4,383.00				4,383.00
8220-6-1528-152802-17-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION		6,483.00				6,483.00
8220-6-1528-152802-17-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,200.00				1,200.00
8220-6-1528-152802-17-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		8,000.00				8,000.00
8220-6-1528-152802-17-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		18,000.00				18,000.00
8220-6-1528-152802-17-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		18,000.00				18,000.00
8220-6-1528-152802-17-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		6,000.00				6,000.00
8220-6-1528-152802-17-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,200.00				1,200.00
8220-6-1528-152802-17-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,400.00				2,400.00

Handwritten signature

000127



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152802-18-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88,808.91				88,808.91	
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 IMPRESION Y REPRODUCCION	171,872.55				171,872.55	
8220-5-1528-152802-18-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,200.04				1,200.04	
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	33,781.30				33,781.30	
8220-5-1528-152802-18-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	29,290.88				29,290.88	
8220-5-1528-152802-18-221-22108	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,000.00				6,000.00	
8220-5-1528-152802-18-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,066.00				12,066.00	
8220-5-1528-152802-18-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,132.28				1,132.28	
8220-5-1528-152802-18-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000.00				6,000.00	
8220-5-1528-152802-18-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	376.30				376.30	
8220-5-1528-152802-18-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	6,000.00				6,000.00	
8220-5-1528-152802-18-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,000.00				6,000.00	
8220-5-1528-152802-18-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y GOMADOS	1,880.83				1,880.83	
8220-5-1528-152802-18-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	44,481.15		22,000.00	14,564.00	6,996.65	
8220-5-1528-152802-18-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,324.68				4,324.68	
8220-5-1528-152802-18-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,130.49			16,895.43	8,467.54	
8220-5-1528-152802-18-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	9,800.00				9,800.00	
8220-5-1528-152802-18-314-31401	SERVICIO TELEFONICO DOMICILIARIO	8,424.01			1,104.99	7,227.08	
8220-5-1528-152802-18-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	24,000.00				24,000.00	
8220-5-1528-152802-18-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,803.08				3,803.08	
8220-5-1528-152802-18-335-33502	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,388.24			487.11	4,891.13	
8220-5-1528-152802-18-347-34701	FLETES Y MANOBRAS	9,600.00				9,600.00	
8220-5-1528-152802-18-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	8,825.00			3,488.00	3,340.00	
8220-5-1528-152802-18-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESAMPARO DE FUNCIONES OFICIALES	1,394.58		3,900.00	1,242.08	2,821.58	
8220-5-1528-152802-18-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	4,608.08		3,000.00	304.08	1,334.08	
8220-5-1528-152802-18-382-38201	SALDOS 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	184,080.00				184,080.00	
8220-5-1528-152802-18-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	162,880.88				162,880.88	
8220-5-1528-152804-04-759-75902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	4,124,930.48		-1,204,278.99		2,920,671.49	
8220-5-1528-152804-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	4,949.91		108,753.41	4,200.00	108,603.52	
8220-5-1528-152804-08-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2,561.70		6,428.78		8,928.40	
8220-5-1528-152804-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			397,478.28		397,478.28	
8220-5-1528-152804-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			47,328.98		47,328.98	
8220-5-1528-152804-08-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,871.14		1,387.53	6,012.38	186.31	
8220-5-1528-152804-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			38,347.40		38,347.40	
8220-5-1528-152804-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	88.00		-88.00			
8220-5-1528-152804-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,281,875.42		2,881.72		1,284,757.14	

000128



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152804-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,241.88		3,172.31	4,888.08	5,015.42	
8220-5-1528-152804-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	81,966.04		127,291.13	63,127.61	148,169.66	
8220-5-1528-152804-08-290-29001	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			1,345.63		1,345.63	
8220-5-1528-152804-08-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,038.73		64,315.10	63,476.37		
8220-5-1528-152804-08-623-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,132.75				3,132.75	
8220-5-1528-152804-08-623-62303	DRENAJE Y ALCAANTARILLADO			637,188.88		637,188.88	
8220-5-1528-152804-08-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	43,481.02				43,481.02	
8220-5-1528-152804-09-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	307,030.82				307,030.82	
8220-5-1528-152804-14-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	500,000.00				500,000.00	
8220-5-1528-152805-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	7,182,118.38		49,338.23		7,132,779.15	
8220-5-1528-152805-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	554,585.00				554,585.00	
8220-5-1528-152805-06-541-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	307,399.83			300,400.83	1,998.99	
8220-5-1528-152805-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO	100,000.00		78,155.40	23,844.60		
8220-5-1528-152805-07-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	400.00		398.80	788.80		
8220-5-1528-152805-07-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	24,930.83		24,000.00			
8220-5-1528-152805-07-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO DE SUPERVISION	18,000.00		10,382.00	4,648.00		
8220-5-1528-152805-07-248-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,500.00		8,788.94	1,163.81	68.28	
8220-5-1528-152805-07-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	200.00		1,308.80	1,308.80	156.28	
8220-5-1528-152805-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,000.00		1,808.60	2,192.40	611.20	
8220-5-1528-152805-07-316-31601	FIBRAS SINTETICAS, HELES PLASTICOS Y DERIVADOS			12,141.88	7,034.00	5,107.88	
8220-5-1528-152805-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	890.88		15,084.80	1,252.88	14,312.80	
8220-5-1528-152805-07-271-27102	LIFORMES PARA EL DEPORTE			88,384.00	88,394.00		
8220-5-1528-152805-07-288-28801	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			6,333.01	2,928.00	3,072.01	
8220-5-1528-152805-07-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	18,580.00		11,800.00	29,000.00		
8220-5-1528-152805-07-382-38201	GAJOS DE ORDEN SOCIAL	172,390.88		68,360.00	75,400.00	640.00	
8220-5-1528-152805-07-481-48103	PREMIO, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	110,500.00		104,448.71		6,051.29	
8220-5-1528-152805-07-481-48104	PREMIO, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			221,892.68	221,882.00		
8220-5-1528-152805-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	227.00				227.00	
8220-5-1528-152805-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,613.30				2,613.30	
8220-5-1528-152805-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	210,148.40			97,880.70	242,964.70	
8220-5-1528-152805-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,611.90			2,200.90	3,611.00	
8220-5-1528-152805-08-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,838.30				24,838.30	
8220-5-1528-152805-08-298-29801	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	84,603.62			27,848.00	57,445.62	
8220-5-1528-152805-08-350-35001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	82,886.68				80,000.00	
8220-5-1528-152805-08-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	911,304.80			4,000.00	107,000.00	

000129



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152805-08-567-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	21,428.00		-73.17	21,428.25		
8220-5-1528-152805-08-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	588.00				588.00	
8220-5-1528-152805-08-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	14,000.00				14,000.00	
8220-5-1528-152805-08-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	338,815.24				338,815.24	
8220-5-1528-152805-08-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	85.88				85.88	
8220-5-1528-152805-08-232-23201	SALMES, TEXTILES AGUARRICOS COMO MATERIA PRIMA	2,520.88				2,520.88	
8220-5-1528-152805-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00				1,000.00	
8220-5-1528-152805-08-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	718.12				718.12	
8220-5-1528-152805-08-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	111,773.32				111,773.32	
8220-5-1528-152805-08-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	2,900.00				2,900.00	
8220-5-1528-152805-08-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	18,000.00				18,000.00	
8220-5-1528-152805-08-283-28301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,059.48				8,059.48	
8220-5-1528-152805-08-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES	21,000.00				21,000.00	
8220-5-1528-152805-08-382-38201	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	45,915.74				45,915.74	
8220-5-1528-152805-08-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	775,000.00				775,000.00	
8220-5-1528-152805-08-441-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTE	21,892.80				21,892.80	
8220-5-1528-152805-08-441-44104	PREMIOS, ESTILOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	23,940.30				23,940.30	
8220-5-1528-152805-11-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	588.00		-588.00			
8220-5-1528-152805-12-379-37901	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	127,584.00				127,584.00	
8220-5-1528-152805-15-215-21503	MATERIAL IMPRESO	6,300.00				6,300.00	
8220-5-1528-152805-15-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	500.00				500.00	
8220-5-1528-152805-15-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	388.00				388.00	
8220-5-1528-152805-15-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,800.00				1,800.00	
8220-5-1528-152805-15-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,400.00				1,400.00	
8220-5-1528-152805-15-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,600.00				1,600.00	
8220-5-1528-152805-15-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,480.00				1,480.00	
8220-5-1528-152805-15-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	900.00				900.00	
8220-5-1528-152805-15-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,100.00				1,100.00	
8220-5-1528-152805-15-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	3,000.00				3,000.00	
8220-5-1528-152805-15-379-37901	VIAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	2,000.00				2,000.00	
8220-5-1528-152805-15-441-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTE	20,000.00				20,000.00	
8220-5-1528-152805-16-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AERIOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30,251.44				30,251.44	
8220-5-1528-152805-16-379-37901	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	173,980.00				173,980.00	
8220-5-1528-152805-04-799-79902	PROVISIONES PARA ERRORES ESPECIALES	3,310,802.40		837,000.00		2,998,502.40	
8220-5-1528-152805-08-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	637,000.00		-637,000.00			
8220-5-1528-152805-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJENTAL	289.34		-289.34			
8220-5-1528-152805-08-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,889.38		-1,889.38			
8220-5-1528-152805-08-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			4,029.04	3,904.30		

000130



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1528-152806-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIE	333.08		-300.00			
8220-5-1528-152806-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	1.124.14		-1.124.14			
8220-5-1528-152806-08-251-25103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUMALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100.00		-100.00			
8220-5-1528-152806-17-541-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	307.992.88			306.900.00	1.099.99	
8220-5-1533-253303-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	34.531.273.81		142.217.80		34.673.491.62	
8220-5-1533-253303-19-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	13.690.00				13.690.00	
8220-5-1533-253303-19-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2.890.00				2.890.00	
8220-5-1533-253303-19-248-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	340.78				340.78	
8220-5-1533-253303-19-611-61103	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION.	2.963.629.97		-125.534.28	3.444.269.02	3.082.364.71	
8220-5-1533-253303-19-614-61102	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4.352.661.07		-13.709.35	4.203.129.40	4.241.979.77	
8220-5-1533-253303-19-621-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	62.152.38				62.152.38	
8220-5-1533-253303-19-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-151.778.89				-151.778.89	
8220-5-1533-253303-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTELLADO	-3.004.428.18		-10.947.29	-642.07	-3.015.437.54	
8220-5-1533-253303-19-624-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-788.064.21				-788.064.21	
8220-5-1533-253304-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	17.830.49				17.830.49	
8220-5-1533-253304-11-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-150.953.06				-150.953.06	
8220-5-1533-253304-11-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	281.353.06				281.353.06	
8220-5-1533-253304-11-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-69.500.00				-69.500.00	
8220-5-1533-253304-11-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	295.878.57				295.878.57	
8220-5-1533-253304-11-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	26.913.99				26.913.99	
8220-5-1533-253304-11-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1.800.00				1,800.00	
8220-5-1533-253304-11-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23.314.93				23,314.93	
8220-5-1533-253304-11-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	56.700.00		-25.000.00		31,700.00	
8220-5-1533-253304-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,400.00		17,300.00	2,725.00	18,575.00	
8220-5-1533-253304-11-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	380.88				380.88	
8220-5-1533-253304-11-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	131.42				131.42	
8220-5-1533-253304-11-245-24501	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,400.00				2,400.00	
8220-5-1533-253304-11-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,529.69			485.31	2,015.00	
8220-5-1533-253304-11-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	423.59				423.59	
8220-5-1533-253304-11-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	2,451.33				2,451.33	
8220-5-1533-253304-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUMALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	983,948.10			188,602.99	1,172,551.09	
8220-5-1533-253304-11-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	9,888.04				9,888.04	
8220-5-1533-253304-11-283-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	18,990.00				18,990.00	
8220-5-1533-253304-11-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	744.34				744.34	
8220-5-1533-253304-11-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	18,400.76			742.40	19,143.16	
8220-5-1533-253304-11-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,817.58		29,000.00	27,334.18	35,151.66	
8220-5-1533-253304-11-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	20,490.00				20,490.00	
8220-5-1533-253304-11-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	2,705.00			200.00	2,905.00	



20 800 00
000131



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5-1533-253304-11-339-33801	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	88 379.89				88 379.89	
8220-5-1533-253304-11-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES	4,200.00				4,200.00	
8220-5-1533-253304-11-348-34301	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,359.76				10,359.76	
8220-5-1533-253304-11-347-34701	FLETES Y MANOBRAS	18,588.00				18,588.00	
8220-5-1533-253304-11-363-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	26 400.00		-17,000.00		9,400.00	
8220-5-1533-253304-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	17,066.15			13,813.00	4,055.15	
8220-5-1533-253304-11-375-37504	IMPUESTOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,299.66				1,299.66	
8220-5-1533-253304-11-379-37902	PEAJES Y ESTADONMIENTOS DE VEHICULOS	1,200.00				1,200.00	
8220-5-1533-253304-11-382-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00				12,000.00	
8220-5-1533-253304-11-895-95501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	-303,683.00				-303,683.00	
8220-5-1602-160201-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	20,248.35		-201,487.49		-201,756.84	
8220-5-1602-160201-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-5,888.04				-5,888.04	
8220-5-1602-160201-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,858.84				6,858.84	
8220-5-1602-160201-12-159-15902	PAO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-1,000.00				-1,000.00	
8220-5-1602-160201-12-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,826.33		-109,878.84		-130,504.17	
8220-5-1602-160201-12-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,000.00		-12,990.00	71,527.26	6,413.72	
8220-5-1602-160201-12-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,000.00		-4,200.00		-200.00	
8220-5-1602-160201-12-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,777.81		632.19		10,900.00	
8220-5-1602-160201-12-261-26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	-19,429.62		160,778.81	28,482.38	127,050.00	
8220-5-1602-160201-12-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	267,390.89				267,390.89	
8220-5-1602-160201-12-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,146.80		-32,862.31		26,407.49	
8220-5-1602-160201-12-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	5,208.00		191.88	388.00	5,000.00	
8220-5-1602-160201-12-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,883.24		-1,883.24			
8220-5-1602-160201-12-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	42,234.93		-32,334.00		10,000.93	
8220-5-1602-160201-12-518-51801	BIENES INFORMATICOS	15,000.00			14,832.48	467.52	
8220-5-1602-160203-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	14,288,298.72				14,288,298.72	
	SUBTOTAL:	168,953,703.92	0.00	18,111.00	15,021,326.10	153,350,488.42	0.00

8230

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

8230-140101-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		4,879,166.20			4,879,166.20	
8230-152301-04-515-51501	BIENES INFORMATICOS		23,000.00			23,000.00	
8230-152301-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		18,878.11			18,878.11	
8230-152802-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		23,034,341.04			23,034,341.04	
8230-152802-11-113-11301	SUELDOS BASE		12,753.00			12,753.00	
8230-152802-11-134-13415	COMPENSACIONES		32,403.83			32,403.83	
8230-152802-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,315.00			1,315.00	
8230-152804-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		2,328,791.00			2,328,791.00	
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		564,175.84			564,175.84	
8230-160201-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		243,796.68			243,796.68	
8230-160201-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		5,888.04			5,888.04	
8230-160201-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		6,858.84			6,858.84	

000132



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-180201-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,000.00				1,000.00
8230-180203-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		792.16				792.16
8230-252303-04-799-79902	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		1,341,697.89				1,341,697.89
8230-253303-19-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		211,033.28				211,033.28
8230-253303-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		3,072,160.42				3,072,160.42
8230-253303-19-624-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		198,084.21				198,084.21
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		193,953.93				193,953.93
8230-253304-11-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		-265,965.08				-265,965.08
230-253304-11-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		59,000.00				59,000.00
8230-253304-11-665-66501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		319,083.00				319,083.00
8230-4-1401-140101-01-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		190,000.00				190,000.00
8230-4-1401-140101-03-342-34201	SERVICIOS DE CERRANJA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR		250,000.00				250,000.00
8230-4-1401-140101-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		-5,540,281.86		2,140.88		-5,538,141.98
8230-4-1401-140101-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-12,289.80				-12,289.80
8230-4-1401-140101-07-219-21901	MATERIAL DE LIMPIEZA		-4,941.80				-4,941.80
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		2,326.90				2,326.90
8230-4-1401-140101-07-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,282.00				2,282.00
8230-4-1401-140101-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,595.84				3,595.84
8230-4-1401-140101-07-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		17,864.08				17,864.08
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		1,903,999.40				1,903,999.40
8230-4-1401-140101-07-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-9,000.00				-9,000.00
8230-4-1401-140101-07-362-36201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-1,648,482.88				-1,648,482.88
8230-4-1401-140101-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		155,333.61		-1,145.98		155,333.61
8230-4-1401-140101-08-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		5,000.42		-2,798.18		5,000.42
8230-4-1401-140101-08-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		508.08				508.08
8230-4-1401-140101-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		7,400.80				7,400.80
8230-4-1401-140101-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		58,528.00		2,000.00		58,528.00
8230-4-1401-140101-08-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		49,072.68				49,072.68
8230-4-1401-140101-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,800.71				7,800.71
8230-4-1401-140101-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		20,043.42				20,043.42
8230-4-1401-140101-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		167,329.82				167,329.82
8230-4-1401-140101-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,642.20		-14.93		3,627.27
8230-4-1401-140101-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		11,648.66				11,648.66
8230-4-1401-140101-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		22,140.83				22,140.83
8230-4-1401-140101-08-641-64103	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		2,323,000.00				2,323,000.00

Handwritten signature

000133



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-4-1401-140101-08-811-81403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		134,371.83		417.98		132,894.24
8230-4-1401-140101-08-822-82701	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		897,418.88				897,418.88
8230-4-1401-140101-08-825-82503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		107,315.88				107,315.88
8230-4-1401-140101-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				68,350.92		68,350.92
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 CERVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS				4,840.00		4,840.00
8230-4-1401-140101-09-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				44,172.90		44,172.90
8230-4-1401-140101-09-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				1,113.60		1,113.60
8230-4-1401-140101-09-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				4,817.98		4,817.98
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
8230-4-1401-140101-09-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES				4,255.48		4,255.48
8230-4-1401-140101-09-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				9,280.00		9,280.00
8230-4-1401-140101-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				-141,910.34		-141,910.34
8230-4-1401-140101-18-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		47,294.36				47,294.36
8230-4-1401-140101-18-215-21503	MATERIAL IMPRESO		7,718.32				7,718.32
8230-4-1401-140101-18-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		408.00				408.00
8230-4-1401-140101-18-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CERVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		117,808.04				117,808.04
8230-4-1401-140101-18-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		8,881.44				8,881.44
8230-4-1401-140101-18-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		110.20				110.20
8230-4-1401-140101-18-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		388.04				388.04
8230-4-1401-140101-18-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		3,736.58				3,736.58
8230-4-1401-140101-18-359-35903	SERVICIOS INTEGRALES		-118,000.00				-118,000.00
8230-4-1401-140101-18-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		107,612.80				107,612.80
8230-4-1401-140101-18-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		484,000.00				484,000.00
8230-5-1523-152301-04-513-51301	Bienes Informaticos		-794.18				-794.18
8230-5-1523-152301-04-799-79902	PROVISIONES PARA ERROGACIONES ESPECIALES		7,266,745.87				7,266,745.87
8230-5-1523-152301-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		3,580.00				3,580.00
8230-5-1523-152301-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		30.16				30.16
8230-5-1523-152301-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,728.31				7,728.31
8230-5-1523-152301-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,385.40				1,385.40
8230-5-1523-152301-08-282-28201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		483.45				483.45
8230-5-1523-152308-04-799-79902	PROVISIONES PARA ERROGACIONES ESPECIALES		-4,288,016.40				-4,288,016.40
8230-5-1523-152308-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		144,330.00				144,330.00
8230-5-1523-152308-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		104,007.56				104,007.56
8230-5-1523-152308-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		483,626.58				483,626.58
8230-5-1523-152308-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		123,897.88				123,897.88
8230-5-1523-152308-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		31,779.21				31,779.21
8230-5-1523-152308-08-261-26106	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		190,702.38				190,702.38
8230-5-1523-152308-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		13,328.00				13,328.00
8230-5-1523-152308-08-347-34701	FLETES Y MANOBRAS		36,896.00				36,896.00
8230-5-1523-152308-08-811-81403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		5,190,480.28				5,190,480.28

000134



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-01-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		6,971.87				6,971.87
8230-5-1528-152802-01-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		7,417.54				7,417.54
8230-5-1528-152802-01-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		210,540.00				210,540.00
8230-5-1528-152802-01-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		28,288.00				28,288.00
8230-5-1528-152802-01-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,893.88				1,893.88
8230-5-1528-152802-01-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRACORPORARIAS				20,930.88		-20,930.88
8230-5-1528-152802-01-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		500.00				500.00
8230-5-1528-152802-01-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		-181,788.08		148,880.00		-13,288.08
8230-5-1528-152802-01-317-31704	SERVICIOS (ELEC TRONICOS, HOOPERADIA Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		80,000.00				80,000.00
8230-5-1528-152802-01-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		-81,000.00		-278,400.00		-359,400.00
8230-5-1528-152802-01-361-36101	DIFFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		183,288.08				183,288.08
8230-5-1528-152802-01-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		50,000.00				50,000.00
8230-5-1528-152802-01-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		10,000.00				10,000.00
8230-5-1528-152802-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		104,400.00		168,900.00		273,300.00
8230-5-1528-152802-01-443-44301	PROYDS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		243,688.08		-23,000.00		220,688.08
8230-5-1528-152802-02-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		188,843.01				188,843.01
8230-5-1528-152802-02-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		32,810.83				32,810.83
8230-5-1528-152802-02-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		158,207.00				158,207.00
8230-5-1528-152802-02-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-48,000.00				-48,000.00
8230-5-1528-152802-02-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		28,288.00				28,288.00
8230-5-1528-152802-02-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,149.88				3,149.88
8230-5-1528-152802-02-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,000.00				3,000.00
8230-5-1528-152802-02-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		11,351.00		78,800.00		149,951.00
8230-5-1528-152802-02-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		18,750.00				18,750.00
8230-5-1528-152802-02-281-28101	HERRAMIENTAS MENORES		7,800.00				7,800.00
8230-5-1528-152802-02-288-28801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		7,800.00				7,800.00
8230-5-1528-152802-02-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-78,800.00		-78,800.00
8230-5-1528-152802-02-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		10,350.00				10,350.00
8230-5-1528-152802-02-395-39501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		10,550.00				10,550.00
8230-5-1528-152802-02-443-44301	REGAS		385,000.00				385,000.00
8230-5-1528-152802-03-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		184,067.21				184,067.21
8230-5-1528-152802-03-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		887,783.82				887,783.82
8230-5-1528-152802-03-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA				-20,000.00		-20,000.00
8230-5-1528-152802-03-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		383,082.00				383,082.00
8230-5-1528-152802-03-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		24,000.00				24,000.00
8230-5-1528-152802-03-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES				2,000.00		2,000.00
8230-5-1528-152802-03-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRACORPORARIAS		-5,000.00				-5,000.00

00135



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-03-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		96,907.30		86,300.00		179,867.00
8230-5-1528-152802-03-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,858.00				8,858.00
8230-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		1,179.28				1,179.28
8230-5-1528-152802-03-335-33502	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		58,300.91				58,300.91
8230-5-1528-152802-03-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				-83,000.00		-83,000.00
8230-5-1528-152802-03-375-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		789.88				789.88
8230-5-1528-152802-03-375-37502	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		184.00				184.00
8230-5-1528-152802-03-382-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		385.00				385.00
8230-5-1528-152802-03-385-38501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		-48,689.08				-48,689.08
8230-5-1528-152802-03-396-39601	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		815,247.93		-2,099.88		813,247.93
330-0-1528-152802-03-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		100,000.00				100,000.00
8230-5-1528-152802-04-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		83,119.14				83,119.14
8230-5-1528-152802-04-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-738,435.58				-738,435.58
8230-5-1528-152802-04-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		166,341.04		-8,000.00		160,341.04
8230-5-1528-152802-04-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		575.00		8,000.00		8,575.00
8230-5-1528-152802-04-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		21,269.55				21,269.55
8230-5-1528-152802-04-215-21501	MATERIAL DE LIMPIEZA		-100.00		-600.00		-700.00
8230-5-1528-152802-04-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,000.00				5,000.00
8230-5-1528-152802-04-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		500.00		500.00		1,000.00
8230-5-1528-152802-04-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS				40,299.88		40,299.88
8230-5-1528-152802-04-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		588.00				588.00
8230-5-1528-152802-04-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		1,800,000.00				1,800,000.00
8230-5-1528-152802-04-331-33107	EVALUACIONAL DESEMPEÑO		580,000.00				580,000.00
8230-5-1528-152802-04-333-33305	SERVICIOS DE CONSULTORIA E INVESTIGACION TECNOLOGICA Y DE COMERCIALIZACION		-1,146,000.00		32,000.00		-1,146,000.00
8230-5-1528-152802-04-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		-1,500.00				-1,500.00
8230-5-1528-152802-04-351-35101	DIFFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SUBGERENCIALES		18,000.00				18,000.00
8230-5-1528-152802-04-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		1,500.00				1,500.00
8230-5-1528-152802-04-375-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		7,110.00				7,110.00
8230-5-1528-152802-04-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		280.00				280.00
8230-5-1528-152802-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROSIONES ESPECIALES		-17,382,710.28		-128,000.00		-17,382,710.28
8230-5-1528-152802-05-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		14,416.40				14,416.40
8230-5-1528-152802-05-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		37,309.18				37,309.18
8230-5-1528-152802-05-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		9,881.83				9,881.83
8230-5-1528-152802-05-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		-25,990.30		-7,500.00		-28,500.00
8230-5-1528-152802-05-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		588.00				588.00
8230-5-1528-152802-05-315-31501	SERVICIO POSTAL				3,000.00		3,000.00
8230-5-1528-152802-05-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		5,000.00				5,000.00



000136



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-06-371-37104	VIAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		10,000.00				10,000.00
8230-5-1528-152802-06-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		17,000.00				17,000.00
8230-5-1528-152802-06-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		3,500.00				3,500.00
8230-5-1528-152802-06-113-11301	SUELDOS BASE		-2,312.40				-2,312.40
8230-5-1528-152802-06-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		36,426.87				36,426.87
8230-5-1528-152802-06-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		12,068.46		-20,000.00		-8,931.54
8230-5-1528-152802-06-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		109,383.00				109,383.00
8230-5-1528-152802-06-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,000.00				4,000.00
8230-5-1528-152802-06-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		18,308.00		26,000.00		44,308.00
230-5-1528-152802-06-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00				15,000.00
8230-5-1528-152802-06-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		368.00				368.00
8230-5-1528-152802-06-335-33501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,000.00				1,000.00
8230-5-1528-152802-06-370-37004	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		1,516.00				1,516.00
8230-5-1528-152802-06-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		90.00				90.00
8230-5-1528-152802-07-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		8,146.74				8,146.74
8230-5-1528-152802-07-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		7,307.46				7,307.46
8230-5-1528-152802-07-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		4,893.00		-20,000.00		-15,107.00
8230-5-1528-152802-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS				20,000.00		20,000.00
8230-5-1528-152802-07-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		10,000.00				10,000.00
8230-5-1528-152802-08-113-11301	SUELDOS BASE		-3,413.32				-3,413.32
8230-5-1528-152802-08-121-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		380,294.84		26,000.00		406,294.84
8230-5-1528-152802-08-132-13202	ADJUALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				-18,000.00		-18,000.00
330-5-1528-152802-08-134-13415	COMPENSACIONES		23,413.32				23,413.32
8230-5-1528-152802-08-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		810,883.88				810,883.88
8230-5-1528-152802-08-159-15902	PRESTACIONES ADICIONALES		15,780.43		-8,801.20		6,979.23
8230-5-1528-152802-08-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		678,827.16				678,827.16
8230-5-1528-152802-08-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		20,000.00				20,000.00
8230-5-1528-152802-08-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		437,824.00				437,824.00
8230-5-1528-152802-08-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		349,900.00				349,900.00
8230-5-1528-152802-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		84,487.75				84,487.75
8230-5-1528-152802-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		441,352.59				441,352.59
8230-5-1528-152802-08-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		14,874.30				14,874.30
8230-5-1528-152802-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		794,342.38		3,000.00		797,342.38
8230-5-1528-152802-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		172,849.99		-10,000.00		162,849.99
8230-5-1528-152802-08-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		40,000.00				40,000.00
8230-5-1528-152802-08-295-29501	FIBRAS SINTETICAS, HILAS PLASTICAS Y CERNADOS		32,383.00				32,383.00
8230-5-1528-152802-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		700,000.00		490,000.00		1,190,000.00

000137



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		21,898.73				21,898.73
8230-5-1528-152802-08-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		-372,500.80		-100,300.00		-472,800.80
8230-5-1528-152802-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		268,173.41		11,410.48		279,583.89
8230-5-1528-152802-08-272-27201	FRENOS DE PROTECCION PERSONAL		70,893.00		-20,600.00		50,293.00
8230-5-1528-152802-08-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		10,000.00				10,000.00
8230-5-1528-152802-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		230,000.00		-148,800.00		81,200.00
8230-5-1528-152802-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,404.02				1,404.02
8230-5-1528-152802-08-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		10,000.00				10,000.00
8230-5-1528-152802-08-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		85,000.00		20,000.00		105,000.00
8230-5-1528-152802-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		-119,088.00		-193,200.00		-312,288.00
8230-5-1528-152802-08-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		10,000.00				10,000.00
8230-5-1528-152802-08-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		588.00				588.00
8230-5-1528-152802-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		106,578.00				106,578.00
8230-5-1528-152802-08-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		5,933.00				5,933.00
8230-5-1528-152802-08-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,005,000.00				1,005,000.00
8230-5-1528-152802-09-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		24,026.88		-11,608.20		12,418.68
8230-5-1528-152802-08-541-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIO PUBLICO 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		417,766.18				417,766.18
8230-5-1528-152802-09-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		245,719.30				245,719.30
8230-5-1528-152802-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		30,284.64		-3,660.00		26,624.64
8230-5-1528-152802-09-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		49,000.00				49,000.00
8230-5-1528-152802-09-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,961.00				5,961.00
8230-5-1528-152802-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-32,303.00		201.00		-32,102.00
8230-5-1528-152802-09-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		60,900.00				60,900.00
8230-5-1528-152802-09-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		26,000.00				26,000.00
8230-5-1528-152802-09-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,000.00				10,000.00
8230-5-1528-152802-09-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		23,469.98		26,000.00		49,469.98
8230-5-1528-152802-09-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		530.00				530.00
8230-5-1528-152802-09-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		39,000.00		3,000.00		42,000.00
8230-5-1528-152802-09-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES				-88,101.00		-88,101.00
8230-5-1528-152802-09-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		-35,000.00				-35,000.00
8230-5-1528-152802-09-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		58,000.00				58,000.00
8230-5-1528-152802-09-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE				1,800.00		1,800.00
8230-5-1528-152802-09-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUJRO		3,364,400.00				3,364,400.00
8230-5-1528-152802-10-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-88,773.15				-88,773.15
8230-5-1528-152802-10-164-16401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		157,269.54				157,269.54
8230-5-1528-152802-10-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		297,211.27				297,211.27

000138



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-10-311-31102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		7,332.88		18,088.00		22,566.88
8230-5-1528-152802-10-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-29,278.92				-29,278.92
8230-5-1528-152802-10-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		18,000.00				18,000.00
8230-5-1528-152802-10-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-7,889.08		-388.34		-1,335.34
8230-5-1528-152802-10-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		15,300.00				15,088.00
8230-5-1528-152802-10-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				338.34		338.34
8230-5-1528-152802-10-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		288.01				-200.01
8230-5-1528-152802-10-294-29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-7,500.00				-7,500.00
8230-5-1528-152802-10-295-29501	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,000.00				10,088.00
8230-5-1528-152802-10-317-31703	SERVICIOS DE INTERNET		88,088.00		-15,000.00		79,090.90
730-5-1528-152802-10-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		-100,000.00				-100,000.00
8230-5-1528-152802-10-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		-20,000.00				-20,000.00
8230-5-1528-152802-10-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		172,000.00				172,000.00
8230-5-1528-152802-10-365-36501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,000.00				1,000.00
8230-5-1528-152802-10-375-37504	VACIOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		258.92				258.00
8230-5-1528-152802-10-376-37602	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		72.00				72.00
8230-5-1528-152802-10-382-38202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,200.00				25,200.00
8230-5-1528-152802-11-113-11301	SUELDOS BASE		12,750.88				12,750.88
8230-5-1528-152802-11-134-13415	COMPENSACIONES		32,905.83				32,905.83
8230-5-1528-152802-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,315.00				3,315.00
8230-5-1528-152802-11-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-418.00				-418.00
8230-5-1528-152802-12-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		2,887.00				-2,887.00
8230-5-1528-152802-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-6,000.00				-6,000.00
8230-5-1528-152802-12-134-13415	COMPENSACIONES		-2,887.00				-2,887.00
8230-5-1528-152802-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,500.00				1,588.00
8230-5-1528-152802-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		-1,500.00				-1,500.00
8230-5-1528-152802-12-171-17102	ESTRUCOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,000.00				6,000.00
8230-5-1528-152802-13-113-11301	SUELDOS BASE		42,729.88				42,729.88
8230-5-1528-152802-13-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		6,500.00				6,500.00
8230-5-1528-152802-13-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS		18,000.20				18,000.20
8230-5-1528-152802-13-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-5,000.00				-5,000.00
8230-5-1528-152802-13-134-13415	COMPENSACIONES		7,750.00				7,750.00
8230-5-1528-152802-13-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		7,218.18				7,218.18
8230-5-1528-152802-13-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		8,141.88				8,141.88
8230-5-1528-152802-13-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		87,267.88				87,267.88
8230-5-1528-152802-14-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		4,991.97				4,991.97
8230-5-1528-152802-14-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		18,853.38				18,853.38
8230-5-1528-152802-14-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		7,850.00				7,850.00
8230-5-1528-152802-14-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		35,000.00				35,000.00
8230-5-1528-152802-14-431-43101	SUBSIDIO A LA PRODUCCION		2,818,788.40				2,818,788.40
8230-5-1528-152802-14-441-44115	APOYO A LA VIVIENDA		1,008,048.00				1,008,048.00



000139



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152802-15-104-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		7.147.82				7.147.82
8230-5-1528-152802-15-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10.188.88				10.188.88
8230-5-1528-152802-15-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		7.953.30				7.953.30
8230-5-1528-152802-15-258-25801	FIBRAS SINTETICAS, HAZES PLASTICOS Y DERIVADOS		1.000.00				1.000.00
8230-5-1528-152802-15-351-35104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		89.893.88				89.893.88
8230-5-1528-152802-15-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		38.627.03				38.627.03
8230-5-1528-152802-16-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		433.72				433.72
8230-5-1528-152802-16-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		10.901.89				10.901.89
8230-5-1528-152802-16-215-21503	MATERIAL IMPRESO				-38.800.00		-38.800.00
8230-5-1528-152802-16-290-29001	FIBRAS SINTETICAS, HAZES PLASTICOS Y DERIVADOS		2.000.00				2.000.00
8230-5-1528-152802-16-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		5.802.04		38.888.00		44.690.04
8230-5-1528-152802-16-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPESCUARO, PESQUERO Y FORESTAL		12.045.00				12.045.00
8230-5-1528-152802-18-132-13202	AGUIRREO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-15.000.00				-15.000.00
8230-5-1528-152802-18-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		213.735.21				213.735.21
8230-5-1528-152802-18-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		15.000.00				15.000.00
8230-5-1528-152802-18-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		118.161.34				118.161.34
8230-5-1528-152802-18-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		9.089.00				9.089.00
8230-5-1528-152802-18-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		21.737.88				21.737.88
8230-5-1528-152802-18-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		62.000.00				62.000.00
8230-5-1528-152802-18-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL, Y OTRAS		-8.000.00				-8.000.00
8230-5-1528-152802-18-251-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		28.904.00		20.000.00		48.904.00
8230-5-1528-152802-18-294-29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		9.000.00				9.000.00
8230-5-1528-152802-18-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1.900.00				1.900.00
8230-5-1528-152802-18-375-37504	VIATOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES				9.900.00		9.900.00
8230-5-1528-152802-18-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		9.098.00		-3.000.00		6.098.00
8230-5-1528-152802-18-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-880.00				-880.00
8230-5-1528-152804-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		279.877.12				279.877.12
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		108.013.08				108.013.08
8230-5-1528-152804-04-799-79902	PROVISIONES PARA GROSACIONES ESPECIALES		-2.483.833.61		-1.354.279.38		-3.838.112.99
8230-5-1528-152804-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		129.840.00				129.840.00
8230-5-1528-152804-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-60.024.00				-60.024.00
8230-5-1528-152804-07-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL, Y OTRAS		-18.000.00				-18.000.00
8230-5-1528-152804-07-246-24601	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO		-20.000.00				-20.000.00
8230-5-1528-152804-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		-8.000.00				-8.000.00
8230-5-1528-152804-07-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		11.888.00				11.888.00

000140



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152804-07-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		139,200.00				139,200.00
8230-5-1528-152804-07-338-33801	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		3,200.00				3,200.00
8230-5-1528-152804-07-383-38301	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		18,300.00				18,300.00
8230-5-1528-152804-07-441-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		-390,000.00				-390,000.00
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		-18,788.91		188,755.41		119,966.50
8230-5-1528-152804-08-168-16803	PRESTACIONES ADICIONALES		2,381.70		6,428.78		8,810.48
8230-5-1528-152804-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				387,478.29		387,478.29
8230-5-1528-152804-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				47,328.00		47,328.00
8230-5-1528-152804-08-248-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		38,538.70		3,327.03		42,258.25
8230-5-1528-152804-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				30,387.40		30,387.40
8230-5-1528-152804-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		14,756.38		-58.00		14,698.38
8230-5-1528-152804-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		6,026.12		2,881.73		12,517.85
8230-5-1528-152804-08-281-28103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AERIOS, MARITIMOS, LACTANES Y FLUMALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		9,871.48		3,172.31		13,144.00
8230-5-1528-152804-09-261-26106	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		66,476.04		137,200.13		202,706.17
8230-5-1528-152804-08-260-26001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,348.03		1,348.03
8230-5-1528-152804-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		621,320.84				621,320.84
8230-5-1528-152804-08-443-44301	APORTOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		189,223.00				189,223.00
8230-5-1528-152804-08-411-41403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		287,888.15		-64,518.10		223,291.05
8230-5-1528-152804-08-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		668,034.78				668,034.78
8230-5-1528-152804-08-623-62303	DRENAJE Y ALCANYILLADO				537,588.86		537,588.86
8230-5-1528-152804-18-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-3,405.32				-3,405.32
8230-5-1528-152804-18-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		2,063.12				2,063.12
8230-5-1528-152804-18-293-29301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		388,487.88				388,487.88
8230-5-1528-152804-18-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		-227,791.15				-227,791.15
8230-5-1528-152805-02-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-4,201.01				-4,201.01
8230-5-1528-152805-04-799-79902	PROVISIONES PARA ERGONOMIAS ESPECIALES		2,101,865.01		-48,356.23		2,101,058.84
8230-5-1528-152805-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		17,250.00				17,250.00
8230-5-1528-152805-06-541-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		367,888.94				367,888.94
8230-5-1528-152805-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO		1,308.00		-76,150.48		-74,842.48
8230-5-1528-152805-07-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				388.86		388.86
8230-5-1528-152805-07-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DEPENDIENTE DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVA, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		488.86		-24,890.00		-24,900.20
8230-5-1528-152805-07-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION		-12,000.00		-10,360.00		-22,360.00
8230-5-1528-152805-07-248-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				-4,788.00		-4,788.00
8230-5-1528-152805-07-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				1,305.00		1,305.00
8230-5-1528-152805-07-249-24901	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		24,628.30				24,628.30
8230-5-1528-152805-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,450.00		1,809.80		3,309.80
8230-5-1528-152805-07-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HILAS PLASTICAS Y DERIVADOS				-13,141.00		-13,141.00

000141



MUNICIPIO DE BALANCÁN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152805-07-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		15,158.88				15,158.88
8230-5-1528-152805-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		-2,208.00		15,854.88		13,646.88
8230-5-1528-152805-07-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE				85,584.00		85,584.00
8230-5-1528-152805-07-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		-8,000.00				-8,000.00
8230-5-1528-152805-07-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		2,397.44				2,397.44
8230-5-1528-152805-07-280-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		8,418.27				8,418.27
8230-5-1528-152805-07-290-29001	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				8,000.01		8,000.01
8230-5-1528-152805-07-320-32001	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS				11,890.00		11,890.00
8230-5-1528-152805-07-350-35001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				-95,960.00		-95,960.00
8230-5-1528-152805-07-441-44103	PREMIO, RECOMPENSA, PENSIÓN DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA, ESTUDIANTE				-104,448.71		-104,448.71
8230-5-1528-152805-07-441-44104	PROMOS, ESTIMULOS, RECOMPENSA, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				231,880.00		231,880.00
8230-5-1528-152805-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		74,700.00				74,700.00
8230-5-1528-152805-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		191,448.60				191,448.60
8230-5-1528-152805-08-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		8,221.88				8,221.88
8230-5-1528-152805-08-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		34,080.75				34,080.75
8230-5-1528-152805-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		99,750.82				99,750.82
8230-5-1528-152805-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,000.00				5,000.00
8230-5-1528-152805-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		-68,291.00				-68,291.00
8230-5-1528-152805-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		7,838.00				7,838.00
8230-5-1528-152805-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		323,065.48				323,065.48
8230-5-1528-152805-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,211.88				5,211.88
8230-5-1528-152805-08-290-29001	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		79,000.00				79,000.00
8230-5-1528-152805-08-290-29001	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		-168,800.00				-168,800.00
8230-5-1528-152805-08-325-32501	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		95,844.00				95,844.00
8230-5-1528-152805-08-385-38501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		128,000.00				128,000.00
8230-5-1528-152805-08-387-38701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-8,800.00				-8,800.00
8230-5-1528-152805-08-667-66701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		21,426.23		-19.77		21,406.46
8230-5-1528-152805-08-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		988,670.00				988,670.00
8230-5-1528-152805-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		8,884.28				8,884.28
8230-5-1528-152805-09-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		-191,025.80				-191,025.80
8230-5-1528-152805-09-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		5,600.00				5,600.00
8230-5-1528-152805-09-230-23001	PAÑUELOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		2,530.89				2,530.89
8230-5-1528-152805-09-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		11,000.00				11,000.00
8230-5-1528-152805-09-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		2,900.00				2,900.00
8230-5-1528-152805-09-293-29301	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		180,364.81				180,364.81

000142



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1528-152805-09-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		4,884.29				4,884.29
8230-5-1528-152805-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		103,067.40				103,067.40
8230-5-1528-152805-09-441-44104	PREMIO, ESTILOS, RECOMPENSAS, BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS		79,846.00				79,846.00
8230-5-1528-152805-09-442-44201	BECA		3,700.00				3,700.00
8230-5-1528-152805-11-819-81901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		13,000.00		488.00		12,412.00
8230-5-1528-152805-15-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,827.40				2,827.40
8230-5-1528-152805-15-215-21503	MATERIAL IMPRESO		32,489.00				32,489.00
8230-5-1528-152805-15-235-23501	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		10,892.00				10,892.00
8230-5-1528-152805-15-256-25601	PIERAS SINTÉTICAS, HILAS PLÁSTICAS Y DERIVADOS		3,607.80				3,607.80
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		11,126.72				11,126.72
8230-5-1528-152805-15-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		24,980.33				24,980.33
8230-5-1528-152805-16-251-25103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		40,000.00				40,000.00
8230-5-1528-152805-16-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		55,000.00				55,000.00
8230-5-1528-152805-01-819-81901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		31,308.40				31,308.40
8230-5-1528-152805-02-515-51501	BIENES INFORMATICOS		12,702.00				12,702.00
8230-5-1528-152805-02-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		15,789.20				15,789.20
8230-5-1528-152805-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		447,232.60		837,038.00		1,284,270.60
8230-5-1528-152805-06-441-44113	COORDINACIONES DIVERSAS				637,038.00		637,038.00
8230-5-1528-152805-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		4,000.94		299.94		4,300.88
8230-5-1528-152805-08-169-16903	PRESTACIONES ADICIONALES		1,989.00		1,306.00		3,295.00
8230-5-1528-152805-08-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		8,289.06		4,028.04		12,317.10
8230-5-1528-152805-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		14,920.24		500.00		15,420.24
8230-5-1528-152805-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		4,882.14		1,124.14		6,006.28
8230-5-1528-152805-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		2,716.25		185.00		2,901.25
8230-5-1528-152805-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO		3,040.00				3,040.00
8230-5-1528-152805-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		121,021.70				121,021.70
8230-5-1528-152805-09-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		219,770.00				219,770.00
8230-5-1528-152805-10-515-51501	BIENES INFORMATICOS		46,884.14				46,884.14
8230-5-1528-152805-10-819-81901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		15,706.20				15,706.20
8230-5-1528-152805-13-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		17,842.43				17,842.43
8230-5-1528-152805-17-541-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		367,999.99				367,999.99
8230-5-1533-253303-04-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES		85,051,060.33		190,317.89		85,241,378.22
8230-5-1533-253303-19-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		13,850.00				13,850.00
8230-5-1533-253303-19-169-16903	PRESTACIONES ADICIONALES		2,900.00				2,900.00
8230-5-1533-253303-19-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		95,701.45				95,701.45
8230-5-1533-253303-19-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HILE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		22,383.38				22,383.38
8230-5-1533-253303-19-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		97,428.21				97,428.21
8230-5-1533-253303-19-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		621,325.80				621,325.80
8230-5-1533-253303-19-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		79,403.80				79,403.80
8230-5-1533-253303-19-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		179,784.58				179,784.58
8230-5-1533-253303-19-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		4,808.34				4,808.34

000143



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5-1533-253303-19-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		17,121.80				17,121.80
8230-5-1533-253303-19-347-34701	FILTRES Y MANOBRAS		35,556.00				35,556.00
8230-5-1533-253303-19-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		535,773.08				535,773.08
8230-5-1533-253303-19-511-51101	MOBILIARIO		254,354.51				254,354.51
8230-5-1533-253303-19-512-51202	APARATOS ELECTRICOS		315,307.43				315,307.43
8230-5-1533-253303-19-515-51501	BIENES INFORMATICOS		40,808.40				40,808.40
8230-5-1533-253303-19-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	83,403,542.19			125,624.26		83,529,166.45
8230-5-1533-253303-19-614-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	16,174,888.19			12,138.30		16,187,026.49
8230-5-1533-253303-19-621-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	4,355,578.34					4,355,578.34
8230-5-1533-253303-19-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	238,221.58					238,221.58
8230-5-1533-253303-19-623-62303	DRINAJE Y ALCANTARILLADO	4,174,548.58			18,547.29		4,193,095.87
8230-5-1533-253304-04-799-79902	PROVISIONES PARA PRODAIONES ESPECIALES	951,551.51					951,551.51
8230-5-1533-253304-11-134-13415	COMPENSACIONES	3,287.34					3,287.34
8230-5-1533-253304-11-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	90,912.78					90,912.78
8230-5-1533-253304-11-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	193,441.79					193,441.79
8230-5-1533-253304-11-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,790,854.39					1,790,854.39
8230-5-1533-253304-11-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,803,893.00					1,803,893.00
8230-5-1533-253304-11-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	172,500.00					172,500.00
8230-5-1533-253304-11-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS, DE REHABILITACION SOCIAL Y OTRAS	61,020.33			63,309.00		124,329.33
8230-5-1533-253304-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	18,000.00			17,000.00		35,000.00
8230-5-1533-253304-11-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	500.00					500.00
8230-5-1533-253304-11-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,500.00					1,500.00
8230-5-1533-253304-11-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,000.00					9,000.00
8230-5-1533-253304-11-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	500.00					500.00
8230-5-1533-253304-11-255-25501	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	8,500.00					8,500.00
8230-5-1533-253304-11-251-25102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	43,012.75					43,012.75
8230-5-1533-253304-11-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	28,283.00					28,283.00
8230-5-1533-253304-11-292-29201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00					1,000.00
8230-5-1533-253304-11-295-29501	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,200.00			24,882.00		109,082.00
8230-5-1533-253304-11-297-29701	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	25,200.00					25,200.00
8230-5-1533-253304-11-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	278,000.00					278,000.00
8230-5-1533-253304-11-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMBUSTION				17,000.00		17,000.00
8230-5-1533-253304-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	10,000.00					10,000.00
8230-5-1602-160201-04-799-79902	PROVISIONES PARA PRODAIONES ESPECIALES	243,488.84			201,487.48		444,976.32
8230-5-1602-160201-12-113-11301	SUELOS BASE	7,888.84					7,888.84
8230-5-1602-160201-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	5,855.54					5,855.54
8230-5-1602-160201-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00					1,000.00
8230-5-1602-160201-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	23,300.00					23,300.00
8230-5-1602-160201-12-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27,000.00					27,000.00
8230-5-1602-160201-12-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27,000.00			12,000.00		39,000.00

169,975.84 **000144**



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-6-1602-160201-12-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION				4,200.00		4,200.00
8230-6-1602-160201-12-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,000.00		622.19		3,622.19
8230-6-1602-160201-12-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREAOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS.		47,300.00		165,778.01		118,478.01
8230-6-1602-160201-12-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		23,000.00				23,000.00
8230-6-1602-160201-12-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				22,662.01		22,662.01
8230-6-1602-160201-12-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL				191.00		191.00
8230-6-1602-160201-12-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		25,000.00		1,653.24		26,653.24
8230-6-1602-160201-12-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES		3,888.00		32,234.00		36,122.00
8230-6-1602-160201-12-515-51501	BIENES INFORMATICOS		13,000.00				13,000.00
8230-6-1602-160203-04-799-79902	PROVISIONES PARA EFUGACIONES ESPECIALES		792.10				792.10
730-6-1602-160203-19-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		296,122.00				296,122.00
8230-6-1602-160203-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		4,185,206.13				4,185,206.13
	SUBTOTAL	0.00	65,167,302.90	0.00	18,111.00	0.00	65,185,413.90
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,421,328.10	34,526,725.33	131,656,047.36	0.00
8240-4-1401-140101-01-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			110,790.28	110,790.28		
8240-4-1401-140101-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR			20,308.00	20,308.00		
8240-4-1401-140101-05-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			130,489.92	13,000.00	62,660.62	
8240-4-1401-140101-05-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	17,000.00				17,000.00	
8240-4-1401-140101-06-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			58,484.92	55,494.00		
8240-4-1401-140101-06-245-24501	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			18,207.14	10,277.14		
8240-4-1401-140101-06-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,437.58	4,437.58		
8240-4-1401-140101-06-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			104,835.81	104,035.01		
8240-4-1401-140101-06-291-29101	herramientas menores			1,324.44	1,324.44		
8240-4-1401-140101-06-292-29201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			29,470.64	20,470.84		
8240-4-1401-140101-06-311-31103	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	133,920.35		21.11	133,899.24		
8240-4-1401-140101-06-322-32201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	893,186.20				683,166.20	
8240-4-1401-140101-06-625-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			108,503.90		108,503.90	
8240-4-1401-140101-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			81,035.72	81,035.72		
8240-4-1401-140101-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO			3,248.00	3,248.00		
8240-4-1401-140101-09-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS			4,640.00	4,640.00		
8240-4-1401-140101-09-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			44,172.80	44,172.80		
8240-4-1401-140101-09-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			1,113.88	1,113.88		
8240-4-1401-140101-09-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			4,617.90	4,817.96		
8240-4-1401-140101-09-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			4,315.20	4,315.20		
8240-4-1401-140101-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			879.28	879.28		
8240-4-1401-140101-09-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			9,280.00		9,280.00	
8240-4-1401-140101-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			290,000.00	272,600.00	17,400.00	
8240-4-1401-140101-18-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	455,000.00			455,000.00		
8240-4-1401-140101-19-113-11301	SUELDOS BASE	99,832.80			16,300.33	79,532.47	
8240-4-1401-140101-19-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	209,154.93				209,154.93	
8240-4-1401-140101-19-134-13415	COMPENSACIONES	487,401.04			84,266.12	403,134.92	
8240-4-1401-140101-19-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	22,671.76			4,293.08	18,378.68	

000145



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-4-1401-140101-19-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	79,807.76			15,103.78		64,703.98
8240-5-1528-152802-01-111-11101	DIETAS	2,385,948.32			483,125.48		1,902,822.84
8240-5-1528-152802-01-113-11301	SUELDOS BASE	316,122.28			43,290.18		272,832.10
8240-5-1528-152802-01-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	118,396.89			22,500.00		95,896.89
8240-5-1528-152802-01-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,708.78			705.28		3,003.50
8240-5-1528-152802-01-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,487.88					1,487.88
8240-5-1528-152802-01-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,214,277.08					1,214,277.08
8240-5-1528-152802-01-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	3,767.00					3,767.00
8240-5-1528-152802-01-134-13415	COMPENSACIONES	861,028.07			178,738.74		682,289.33
8240-5-1528-152802-01-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	78,889.84			11,245.82		67,644.02
8240-5-1528-152802-01-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	21,933.33			2,113.10		19,820.23
8240-5-1528-152802-01-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	88,789.92			18,888.96		69,900.96
240-5-1528-152802-01-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			8.83	8.03		
8240-5-1528-152802-01-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			356.92	356.92		
8240-5-1528-152802-01-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			48,833.38	48,033.30		
8240-5-1528-152802-01-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			967.33	967.33		
8240-5-1528-152802-01-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			1,168.00	1,198.93		
8240-5-1528-152802-01-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CARGEO ELECTRÓNICO	66,000.00			13,000.12		53,000.00
8240-5-1528-152802-01-355-35501	MANEJO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	888.00			888.00		
8240-5-1528-152802-01-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SCORE, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES	426,900.83			92,800.93		334,099.90
8240-5-1528-152802-01-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANEJO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	13,968.00					13,968.00
8240-5-1528-152802-01-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,343.00	1,343.88		
8240-5-1528-152802-01-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			19,855.25	19,868.28		
8240-5-1528-152802-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS			82,788.88	82,788.06		
240-5-1528-152802-01-443-44301	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS			46,386.80	45,388.00		
8240-5-1528-152802-02-111-11101	DIETAS	1,166,845.08			187,355.71		979,489.37
8240-5-1528-152802-02-113-11301	SUELDOS BASE	1,474,957.48			278,184.20		1,196,773.28
8240-5-1528-152802-02-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	178,760.80			39,845.90		138,914.90
8240-5-1528-152802-02-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	132,347.78			28,818.28		103,529.50
8240-5-1528-152802-02-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,345.58					86,345.58
8240-5-1528-152802-02-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,973,833.98					1,973,833.98
8240-5-1528-152802-02-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	82,664.00					82,664.00
8240-5-1528-152802-02-134-13415	COMPENSACIONES	1,718,383.87			354,825.00		1,363,558.87
8240-5-1528-152802-02-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	373,498.48			71,807.58		301,690.90
8240-5-1528-152802-02-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	558,962.73			48,888.38		510,074.35
8240-5-1528-152802-02-169-16902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	8,475.32			1,610.40		6,864.92
8240-5-1528-152802-02-169-16903	PRESTACIONES ADICIONALES	288,478.00					288,478.00
8240-5-1528-152802-02-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	157,264.44			20,848.66		136,415.78
8240-5-1528-152802-02-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			5,272.20	5,272.20		
8240-5-1528-152802-02-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			87,818.23	37,916.23		

000146



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5-1528-152802-02-326-32601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			423.00	423.00		
8240-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			1,190.00	1,190.00		
8240-5-1528-152802-03-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	28,264.18			8,380.04	19,884.12	
8240-5-1528-152802-02-338-33802	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,784.00			2,784.00		
8240-5-1528-152802-02-356-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	19,544.48			19,544.48		
8240-5-1528-152802-02-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			654.88	654.88		
8240-5-1528-152802-02-376-37602	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS			104.00	104.00		
8240-5-1528-152802-02-442-44201	BEGAS	75,080.00		70,890.00	140,890.00		
8240-5-1528-152802-03-113-11301	SUELDOS BASE	1,714,619.25			300,881.32	1,413,737.93	
8240-5-1528-152802-03-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	46,756.00			18,850.00	27,906.00	
8240-5-1528-152802-03-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	101,781.12			24,949.91	76,831.21	
8240-5-1528-152802-03-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,712.87				55,712.87	
8240-5-1528-152802-03-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,813,868.00				1,813,868.00	
8240-5-1528-152802-03-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	97,626.88				97,626.88	
8240-5-1528-152802-03-134-13415	COMPENSACIONES	1,848,008.10			848,040.12	1,000,968.00	
8240-5-1528-152802-03-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	430,628.50			78,265.14	352,363.36	
8240-5-1528-152802-03-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	487,404.40			38,033.88	449,370.52	
8240-5-1528-152802-03-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,187.84			1,986.82	5,201.02	
8240-5-1528-152802-03-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	212,171.70			13,527.08	198,648.62	
8240-5-1528-152802-03-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,387.00	1,387.00		
8240-5-1528-152802-03-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			24,437.98	24,437.98		
8240-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			768.00	768.00		
8240-5-1528-152802-03-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	48,408.00			13,808.00	34,600.00	
8240-5-1528-152802-03-325-32506	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	121,474.48			40,834.88	80,639.60	
8240-5-1528-152802-03-336-33802	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			17,732.99	17,732.99		
8240-5-1528-152802-03-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			78,860.00	78,860.00		
8240-5-1528-152802-03-361-36101	DIFFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			11,020.00		11,020.00	
8240-5-1528-152802-03-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,825.91	1,825.91		
8240-5-1528-152802-03-376-37602	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS			418.00	418.00		
8240-5-1528-152802-03-398-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			813,888.00	813,888.00		
8240-5-1528-152802-03-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			6,813.00	6,813.00		
8240-5-1528-152802-03-811-81102	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO			638,080.73	638,080.73		
8240-5-1528-152802-03-901-90102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO			301,024.88	301,024.88		
8240-5-1528-152802-04-113-11301	SUELDOS BASE	892,678.88			121,170.88	771,508.00	
8240-5-1528-152802-04-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	45,989.37			8,386.94	37,602.43	
8240-5-1528-152802-04-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,441.00				17,441.00	
8240-5-1528-152802-04-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	682,488.00				682,488.00	
8240-5-1528-152802-04-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	22,942.88				22,942.88	
8240-5-1528-152802-04-134-13415	COMPENSACIONES	744,849.21			153,794.95	591,054.26	



000147



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5-1528-152802-04-141-14108	APORTACIONES AL ISSET	183,788.32			31,324.48	152,463.84	
8240-5-1528-152802-04-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	151,784.88			12,875.80	138,909.08	
8240-5-1528-152802-04-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,442,896.78			28,818.58	3,471,715.36	
8240-5-1528-152802-04-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			6,824.78	6,824.78		
8240-5-1528-152802-04-215-21501	MATERIAL DE LIMPIEZA			29.20	29.20		
8240-5-1528-152802-04-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			861.72	861.72		
8240-5-1528-152802-04-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			141.78	141.78		
8240-5-1528-152802-04-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			3,196.44	3,196.44		
8240-5-1528-152802-04-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			388.00	388.00		
8240-5-1528-152802-04-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGULAR Y OTROS	857,789.80			131,557.92	726,231.88	
8240-5-1528-152802-04-331-33107	EVALUACIONAL, DESEMPEÑO	290,000.00			290,000.00		
8240-5-1528-152802-04-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			2,502.48	2,502.48		
8240-5-1528-152802-05-113-11301	SUELDOS BASE	384,285.40			88,813.20	295,472.20	
8240-5-1528-152802-05-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	32,588.40			10,883.20	21,705.20	
8240-5-1528-152802-05-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,821.36			535.88	2,285.48	
8240-5-1528-152802-05-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,063.76				1,063.76	
8240-5-1528-152802-05-132-13202	ACUMULADO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	493,558.00				493,558.00	
8240-5-1528-152802-05-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	1,514.88				1,514.88	
8240-5-1528-152802-05-134-13410	COMPENSACIONES	876,436.00			167,245.88	709,190.12	
8240-5-1528-152802-05-141-14108	APORTACIONES AL ISSET	81,508.48			17,387.84	64,120.64	
8240-5-1528-152802-05-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	51,877.60			4,328.20	47,549.40	
8240-5-1528-152802-05-189-18903	PRESTACIONES ADICIONALES	384.88				384.88	
8240-5-1528-152802-05-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	142,968.00			27,041.00	115,927.00	
8240-5-1528-152802-05-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			12,293.44	12,293.44		
8240-5-1528-152802-05-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,480.00	1,480.00		
8240-5-1528-152802-05-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			13,347.68	13,347.68		
8240-5-1528-152802-05-266-26601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			188.00	188.00		
8240-5-1528-152802-05-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			388.00	388.00		
8240-5-1528-152802-05-317-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DINERO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	38,875.00			7,805.00	31,070.00	
8240-5-1528-152802-05-318-31801	SERVICIO POSTAL			353.88	353.88		
8240-5-1528-152802-05-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			850.42	850.42		
8240-5-1528-152802-05-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			875.00	875.00		
8240-5-1528-152802-05-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS			390.00	386.00		
8240-5-1528-152802-06-113-11301	SUELDOS BASE	393,669.88			57,154.20	336,515.68	
8240-5-1528-152802-06-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	108,024.80			11,343.80	96,681.00	
8240-5-1528-152802-06-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,208.40			3,010.70	13,197.70	
8240-5-1528-152802-06-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,283.28				7,283.28	
8240-5-1528-152802-06-132-13202	ACUMULADO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	428,828.00				428,828.00	
8240-5-1528-152802-06-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	15,028.00				15,028.00	
8240-5-1528-152802-06-134-13410	COMPENSACIONES	610,470.10			88,251.00	522,219.10	
8240-5-1528-152802-06-141-14108	APORTACIONES AL ISSET	88,487.52			14,888.00	73,600.52	

000148



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5-1528-152802-05-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	101,073.20			8,452.40	83,622.80	
8240-5-1528-152802-05-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	818.00				818.00	
8240-5-1528-152802-06-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	37,380.48			15,525.78	21,854.70	
8240-5-1528-152802-06-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			18,881.84	18,881.84		
8240-5-1528-152802-06-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			399.93	399.93		
8240-5-1528-152802-06-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	328.93			328.93		
8240-5-1528-152802-07-113-11301	SUELDOS BASE	186,404.90			24,703.20	172,702.80	
8240-5-1528-152802-07-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,372.48			841.94	2,730.84	
8240-5-1528-152802-07-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,875.93				1,875.93	
8240-5-1528-152802-07-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,144.00				232,144.00	
8240-5-1528-152802-07-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	3,787.00				3,787.00	
8240-5-1528-152802-07-134-13415	COMPENSACIONES	682,472.33			58,812.24	545,890.83	
8240-5-1528-152802-07-141-14105	APORTACIONES AL ISSST	49,282.18			6,422.89	42,960.18	
8240-5-1528-152802-07-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	25,005.30			2,115.10	23,392.20	
8240-5-1528-152802-07-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	8,068.86			1,642.88	6,327.88	
8240-5-1528-152802-07-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	81,482.18			5,824.58	85,777.57	
8240-5-1528-152802-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			19,178.38	19,178.38		
8240-5-1528-152802-08-113-11301	SUELDOS BASE	4,382,843.10			783,245.90	3,999,598.28	
8240-5-1528-152802-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	9,829,999.25		78,281.31	326,527.72	1,086,629.82	
8240-5-1528-152802-08-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	310,270.30			67,887.79	254,372.51	
8240-5-1528-152802-08-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	142,908.10				142,908.10	
8240-5-1528-152802-08-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,220,724.00		-18,000.00		6,359,724.00	
8240-5-1528-152802-08-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	345,844.88				345,844.88	
8240-5-1528-152802-08-134-13415	COMPENSACIONES	2,329,181.35			750,650.77	1,772,810.68	
8240-5-1528-152802-08-141-14105	APORTACIONES AL ISSST	1,081,988.08			288,321.78	875,644.23	
8240-5-1528-152802-08-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,184,482.11			783,178.00	1,574,332.11	
8240-5-1528-152802-08-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	406,790.18			75,707.48	335,082.72	
8240-5-1528-152802-08-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	703,524.00				703,524.00	
8240-5-1528-152802-08-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	288,382.70			37,700.04	258,682.66	
8240-5-1528-152802-08-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			210.89	210.00		
8240-5-1528-152802-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,833.18		13,028.60	18,858.98		
8240-5-1528-152802-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	780.97		1,288.20	2,082.17		
8240-5-1528-152802-08-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,150.01		11,585.88	35,725.87		
8240-5-1528-152802-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	149,254.88		404,280.86	643,583.72		
8240-5-1528-152802-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	28,553.58		163,280.98	131,343.94		
8240-5-1528-152802-08-258-25801	FIBRAS SINTETICAS, HILAS PLASTICAS Y DERIVADOS	25,281.81		6,243.92	31,675.73		
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			488,111.93	488,111.00		
8240-5-1528-152802-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			3,493.40	3,493.40		
8240-5-1528-152802-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			87,470.60	87,478.60		

000149



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5-1528-152802-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			1,899.80	1,899.80		
8240-5-1528-152802-08-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			41,891.00	41,891.00		
8240-5-1528-152802-08-298-29801	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			1,800.00	1,800.00		
8240-5-1528-152802-08-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			548.00	548.00		
8240-5-1528-152802-08-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			8,205.45	8,205.45		
8240-5-1528-152802-08-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	794.00		8,215.00	4,234.00		2,736.00
8240-5-1528-152802-08-375-37504	VÁTCOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			819.00	819.00		
8240-5-1528-152802-08-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS			288.00	288.00		
8240-5-1528-152802-09-113-11301	SUELDOS BASE	1,678,317.34			218,512.40	1,381,804.94	
8240-5-1528-152802-09-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	274,588.80			75,185.80	323,462.80	
8240-5-1528-152802-09-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	148,887.88			25,966.51	122,783.17	
8240-5-1528-152802-09-132-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,577.88				80,577.88	
8240-5-1528-152802-09-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,788,875.00					1,788,875.00
8240-5-1528-152802-09-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	135,252.00					135,252.00
8240-5-1528-152802-09-134-13415	COMPENSACIONES	1,046,532.23			233,430.38	813,071.85	
8240-5-1528-152802-09-141-14105	APORTACIONES AL ISSET	421,206.34			80,733.18	340,565.16	
8240-5-1528-152802-09-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	739,879.81			73,959.20	662,919.37	
8240-5-1528-152802-09-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	56,517.58			10,289.49	46,228.12	
8240-5-1528-152802-09-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	44,800.00				44,800.00	
8240-5-1528-152802-09-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	82,800.18			10,348.24	55,041.86	
8240-5-1528-152802-09-215-21500	MATERIAL IMPRESO			201.80	201.00		
8240-5-1528-152802-09-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS			40,282.95	40,282.95		
8240-5-1528-152802-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			1,375.80	1,375.00		
8240-5-1528-152802-09-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			4,295.45	4,295.45		
8240-5-1528-152802-09-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,291.00	1,291.00		
8240-5-1528-152802-09-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			788.00	788.00		
8240-5-1528-152802-09-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	828.00		626.00	1,194.00		
8240-5-1528-152802-09-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE			1,888.00	1,900.00		
8240-5-1528-152802-10-113-11301	SUELDOS BASE	1,084,892.34			322,804.00	662,088.34	
8240-5-1528-152802-10-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	84,038.20			12,083.60	91,945.80	
8240-5-1528-152802-10-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	79,194.82			16,787.88	52,406.94	
8240-5-1528-152802-10-132-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,474.88				39,474.88	
8240-5-1528-152802-10-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,388,404.00					1,388,404.00
8240-5-1528-152802-10-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	87,828.00					87,828.00
8240-5-1528-152802-10-134-13415	COMPENSACIONES	1,473,338.34			282,714.88	1,210,523.46	
8240-5-1528-152802-10-141-14105	APORTACIONES AL ISSET	271,575.73			57,929.34	213,646.39	
8240-5-1528-152802-10-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,448,568.28			40,148.00	1,408,420.28	
8240-5-1528-152802-10-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	37,457.04			7,111.12	30,345.92	
8240-5-1528-152802-10-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	5,552.80				5,552.80	
8240-5-1528-152802-10-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	89,206.45			13,115.40	76,091.05	
8240-5-1528-152802-10-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			8,724.36	8,724.36		
8240-5-1528-152802-10-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			8,208.00	8,208.00		
8240-5-1528-152802-10-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			331.38	331.38		

000150



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5-1528-152802-10-294-29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			8,944.00	8,944.00		
8240-5-1528-152802-10-311-31101	ENERGIA ELECTRICA			877,754.88	877,754.00		
8240-5-1528-152802-10-313-31301	SERVICIOS DE AGUA			26,591.88	26,591.88		
8240-5-1528-152802-10-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			799.00	799.00		
8240-5-1528-152802-10-322-32201	APRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	111,865.89			42,066.40	126,899.30	
8240-5-1528-152802-10-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			16,463.87	16,463.87		
8240-5-1528-152802-10-350-35001	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			314.81	314.81		
8240-5-1528-152802-12-113-11301	SUELDO BASE	168,546.83			48,564.90	147,880.93	
8240-5-1528-152802-12-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	121,543.00			18,866.00	101,692.00	
8240-5-1528-152802-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	225,377.00				225,377.00	
8240-5-1528-152802-12-134-13415	COMPENSACIONES	357,328.88			85,704.12	273,622.57	
8240-5-1528-152802-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	47,258.99			18,546.99	36,002.88	
8240-5-1528-152802-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	32,218.42			387.88	31,892.54	
8240-5-1528-152802-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	433.80			193.30	343.20	
8240-5-1528-152802-12-169-16902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	12,884.33			900.81	12,384.83	
8240-5-1528-152802-12-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,073.90				6,073.90	
8240-5-1528-152802-13-113-11301	SUELDO BASE	318,966.40			38,882.30	273,101.10	
8240-5-1528-152802-13-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,768.00				2,768.00	
8240-5-1528-152802-13-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,270.82			373.30	15,897.42	
8240-5-1528-152802-13-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	898.99				898.99	
8240-5-1528-152802-13-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	341,001.00				341,001.00	
8240-5-1528-152802-13-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	3,757.00				3,757.00	
8240-5-1528-152802-13-134-13415	COMPENSACIONES	816,137.11			127,395.83	688,543.31	
8240-5-1528-152802-13-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	67,394.40			18,104.20	51,460.20	
8240-5-1528-152802-13-162-16202	PAGO DE LIQUIDACIONES	747,318.13		-44,899.82	-44,899.82	747,515.13	
8240-5-1528-152802-13-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	23,877.38			2,113.18	21,884.20	
8240-5-1528-152802-13-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	44,696.48			8,571.44	36,129.34	
8240-5-1528-152802-13-394-39401	PROVISIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-469,380.75		862,388.75			
8240-5-1528-152802-14-113-11301	SUELDO BASE	44,873.60			18,847.40	28,228.40	
8240-5-1528-152802-14-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	234,434.45			32,890.25	201,344.20	
8240-5-1528-152802-14-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,143.84			407.12	1,735.82	
8240-5-1528-152802-14-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	858.65				858.65	
8240-5-1528-152802-14-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	328,111.00				328,111.00	
8240-5-1528-152802-14-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	3,757.00				3,757.00	
8240-5-1528-152802-14-134-13415	COMPENSACIONES	315,173.84			128,985.73	385,207.84	
8240-5-1528-152802-14-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	16,972.84			4,644.32	6,129.32	
8240-5-1528-152802-14-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	22,267.30			2,113.10	20,094.20	
8240-5-1528-152802-14-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,438.88			458.88	1,888.88	
8240-5-1528-152802-14-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,888.88				6,888.88	
8240-5-1528-152802-14-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	24,746.93			18,857.48	15,909.35	
8240-5-1528-152802-15-113-11301	SUELDO BASE	123,152.00			23,214.50	87,912.60	
8240-5-1528-152802-15-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,787.20			810.80	3,874.60	
8240-5-1528-152802-15-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,820.82				1,820.82	
8240-5-1528-152802-15-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	212,306.00				212,306.00	
8240-5-1528-152802-15-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	3,757.00					

000151



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5-1528-152802-15-134-13415	COMPENSACIONES	370,325.55			55,907.55		386,330.37
8240-5-1528-152802-15-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	35,861.35			6,107.06		29,325.29
8240-5-1528-152802-15-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	24,897.35			2,113.15		21,333.25
8240-5-1528-152802-15-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	46,690.44			25,605.14		25,272.44
8240-5-1528-152802-15-251-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.			18,941.80	18,941.80		
8240-5-1528-152802-15-113-11301	SUELDOS BASE	389,533.58			64,492.58		324,638.00
8240-5-1528-152802-15-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	15,941.88			1,650.80		11,290.80
8240-5-1528-152802-16-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,661.52			1,025.06		16,164.96
8240-5-1528-152802-16-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINGAL	8,792.72					8,792.72
8240-5-1528-152802-16-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	376,757.00					376,757.00
8240-5-1528-152802-16-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	26,268.00					26,268.00
8240-5-1528-152802-16-134-13415	COMPENSACIONES	458,825.00			72,747.14		384,075.75
8240-5-1528-152802-16-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	93,000.90			10,818.88		81,217.88
8240-5-1528-152802-16-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	148,584.70			14,791.70		133,780.40
8240-5-1528-152802-16-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	13,000.00			2,488.04		10,502.24
8240-5-1528-152802-16-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	17,424.00					17,424.00
8240-5-1528-152802-16-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	92,681.32			11,902.98		81,758.38
8240-5-1528-152802-16-251-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.			11,721.78	11,721.78		
8240-5-1528-152802-17-113-11301	SUELDOS BASE	17,371.00			3,308.00		14,871.00
8240-5-1528-152802-17-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	47,343.58			9,000.00		30,343.58
8240-5-1528-152802-17-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,143.00					86,143.00
8240-5-1528-152802-17-134-13415	COMPENSACIONES	219,184.30			41,213.46		175,510.86
8240-5-1528-152802-17-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,312.00			838.00		3,484.00
8240-5-1528-152802-17-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,421.88			7,941.88		979.78
8240-5-1528-152802-18-113-11301	SUELDOS BASE	1,697,816.88			285,592.00		1,412,424.88
8240-5-1528-152802-18-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	188,400.80			42,000.90		143,400.00
8240-5-1528-152802-18-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	112,048.84			16,341.78		94,493.08
8240-5-1528-152802-18-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINGAL	45,103.47					45,103.47
8240-5-1528-152802-18-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,673,925.00					1,673,925.00
8240-5-1528-152802-18-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	112,710.00					112,710.00
8240-5-1528-152802-18-134-13415	COMPENSACIONES	1,383,080.22			282,288.06		1,108,778.18
8240-5-1528-152802-18-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	427,493.58			74,201.88		355,295.17
8240-5-1528-152802-18-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	687,241.65			88,166.90		628,074.85
8240-5-1528-152802-18-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	82,743.00			11,880.04		55,813.84
8240-5-1528-152802-18-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	20,588.00					20,588.00
8240-5-1528-152802-18-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	101,939.28			15,990.78		85,948.88
8240-5-1528-152802-18-251-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.			34,584.30	34,584.30		
8240-5-1528-152802-18-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MIEMBROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,803.40	10,803.40		
8240-5-1528-152802-18-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			1,188.00	1,188.88		
8240-5-1528-152802-18-335-33502	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			487.11	487.11		
8240-5-1528-152802-18-395-39501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			3,480.88			3,480.88
8240-5-1528-152802-18-375-37504	VÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESPACHO DE FUNCIONES OFICIALES			1,240.00	1,240.00		

000152



MUNICIPIO DE BALANCAN ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5-1528-152800-18-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS			364.00	364.00		
8240-5-1528-152804-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			4,200.00	4,200.00		
8240-5-1528-152804-08-346-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			8,012.38	8,012.38		
8240-5-1528-152804-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			4,899.82	4,899.82		
8240-5-1528-152804-08-261-26106	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			83,127.51	83,127.51		
8240-5-1528-152804-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	314,038.88			104,879.58	309,319.12	
8240-5-1528-152806-08-611-61103	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	266,798.42		84,475.37	222,291.35		
8240-5-1528-152804-08-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	684,901.01				684,901.01	
8240-5-1528-152805-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	871,840.00			142,968.00	427,732.00	
240-5-1528-152805-06-541-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			366,400.00	366,400.00		
8240-5-1528-152805-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO			23,849.60	23,849.60		
8240-5-1528-152805-07-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			788.80	788.80		
8240-5-1528-152805-07-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION			8,843.98	8,843.00		
8240-5-1528-152805-07-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			1,133.81	1,133.81		
8240-5-1528-152805-07-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			1,368.80	1,368.80		
8240-5-1528-152805-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,182.40	2,182.40		
8240-5-1528-152805-07-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HILAS PLASTICAS Y DERIVADOS			7,034.80	7,034.00		
8240-5-1528-152805-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,202.80	1,202.80		
8240-5-1528-152805-07-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE			66,164.00	66,164.00		
8240-5-1528-152805-07-289-28901	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			2,925.83	2,925.00		
8240-5-1528-152805-07-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS			29,000.00	29,000.00		
8240-5-1528-152806-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			48,400.00	48,400.00	29,000.00	
8240-5-1528-152805-07-441-44104	PREMIOS, ESTILOS, RECONOCIMIENTOS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			231,868.00	231,868.00		
8240-5-1528-152805-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			67,805.70	67,805.70		
8240-5-1528-152806-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			2,200.00	2,200.00		
8240-5-1528-152805-08-298-29801	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	94,700.32		27,188.09	67,512.32		
8240-5-1528-152805-08-367-36701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,132.00		4,320.88	5,452.88	1,740.88	
8240-5-1528-152805-08-567-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS			21,426.25	21,426.25		
8240-5-1528-152806-08-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	140,032.64			104,636.78	41,395.86	
8240-5-1528-152805-09-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	30,000.00				30,000.00	
8240-5-1528-152805-11-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,413.00			12,413.00		
8240-5-1528-152806-08-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			3,884.88	3,884.88		
8240-5-1528-152806-17-541-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			386,960.00		386,960.00	
8240-5-1533-253303-19-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	639,238.20			211,748.40	427,489.80	
8240-5-1533-263303-19-611-61103	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	28,583,258.14		3,444,309.62	12,348,340.98	19,690,217.54	
8240-5-1533-253303-19-614-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,780,384.19		6,281,129.68	267,009.41	8,102,513.28	

000153



MUNICIPIO DE BALANCÁN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONDS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5-1533-253303-19-621-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	4,315,825.99				4,315,825.99	
8240-5-1533-253303-19-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	37,056.24				37,056.24	
8240-5-1533-253303-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,784,232.36		-542.67	957,974.08	1,915,819.23	
8240-5-1533-253304-11-1-13-11301	SUELDOS BASE	7,077,488.68			1,229,453.25	5,948,035.43	
8240-5-1533-253304-11-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑO DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	745,757.54			140,920.74	604,836.80	
8240-5-1533-253304-11-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	406,095.18				406,095.18	
8240-5-1533-253304-11-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,037,298.00				7,037,298.00	
8240-5-1533-253304-11-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	531,863.65				531,863.65	
8240-5-1533-253304-11-134-13415	COMPENSACIONES	1,693,660.85			391,739.38	1,301,921.47	
8240-5-1533-253304-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSST	1,790,844.31			315,308.80	1,475,535.51	
8240-5-1533-253304-11-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,045,182.01			372,045.20	1,673,136.81	
8240-5-1533-253304-11-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	571,798.67			132,689.66	439,109.01	
8240-5-1533-253304-11-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2,424.89				2,424.89	
8240-5-1533-253304-11-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	152,123.00				152,123.00	
8240-5-1533-253304-11-221-22102	PROYECTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	489,329.00			121,882.00	367,447.00	
8240-5-1533-253304-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			2,729.00	2,729.00		
8240-5-1533-253304-11-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			485.35	485.35		
8240-5-1533-253304-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			188,502.69	188,502.69		
8240-5-1533-253304-11-294-29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			742.48		742.48	
8240-5-1533-253304-11-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			27,004.35	25,933.58	1,070.77	
8240-5-1533-253304-11-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			388.00	399.00		
8240-5-1533-253304-11-305-30501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35,477.00		13,813.68	38,220.00	16,170.00	
8240-5-1602-160201-12-113-11301	SUELDOS BASE	89,885.06			13,786.40	76,098.66	
8240-5-1602-160201-12-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑO DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,223.84			3,463.52	14,760.32	
8240-5-1602-160201-12-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,803.89				6,803.89	
8240-5-1602-160201-12-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	124,606.00				124,606.00	
8240-5-1602-160201-12-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	11,004.00				11,004.00	
8240-5-1602-160201-12-134-13415	COMPENSACIONES	6,921.28			1,315.84	5,605.44	
8240-5-1602-160201-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSST	27,967.38			5,147.38	22,820.00	
8240-5-1602-160201-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	224,406.45			11,777.68	212,628.77	
8240-5-1602-160201-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	6,000.00			2,000.00	4,000.00	
8240-5-1602-160201-12-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	372.00				372.00	
8240-5-1602-160201-12-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,644.00				3,644.00	
8240-5-1602-160201-12-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			21,527.28	21,527.28		
8240-5-1602-160201-12-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			24,452.39	24,452.39		
8240-5-1602-160201-12-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			399.00	399.00		
8240-5-1602-160201-12-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	672.83			975.30		
8240-5-1602-160201-12-515-51501	BIENES INFORMATICOS			14,532.48	14,532.48		
SUBTOTAL:		150,564,446.66	0.00	15,621,325.10	34,526,725.38	121,659,047.38	0.00

000154

Página 102 de 185 27/10/2023 06:01:24 p. m.



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,926,723.39	33,448,991.78	2,692,689.30	0.00
8250-4-1401-140101-01-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			119,795.25	114,528.11	1,267.17	
8250-4-1401-140101-03-342-34201	SERVICIOS DE COMRAZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR			20,108.00	20,308.00		
8250-4-1401-140101-05-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			75,892.08	71,050.00		
8250-4-1401-140101-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			58,964.88		18,484.00	
8250-4-1401-140101-08-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			10,277.14		10,277.14	
8250-4-1401-140101-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,437.55		4,437.55	
8250-4-1401-140101-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			104,926.91		104,926.91	
8250-4-1401-140101-08-267-26703	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LAGUNAS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,475.30			3,475.30		
8250-4-1401-140101-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			1,024.44		1,824.44	
8250-4-1401-140101-08-292-29201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,470.04		20,470.04	
8250-4-1401-140101-09-611-61103	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			102,894.24	132,894.24		
8250-4-1401-140101-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			61,035.72		61,035.72	
8250-4-1401-140101-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO			3,240.00		3,240.00	
8250-4-1401-140101-09-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS			4,840.00		4,840.00	
8250-4-1401-140101-09-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			44,172.80		44,172.80	
8250-4-1401-140101-09-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			1,112.80		1,112.80	
8250-4-1401-140101-09-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			4,617.96		4,617.96	
8250-4-1401-140101-09-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			4,314.20		4,314.20	
8250-4-1401-140101-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			879.28		879.28	
8250-4-1401-140101-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			272,930.88	272,930.00		
8250-4-1401-140101-18-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS			686,000.80	453,838.00		
8250-4-1401-140101-19-113-11301	SUELDOS BASE			18,500.30	16,500.30		
8250-4-1401-140101-19-134-13415	COMPENSACIONES			94,586.12	94,586.12		
8250-4-1401-140101-19-141-14105	APORTACIONES AL ISSET			4,288.08	4,200.00		
8250-4-1401-140101-19-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			15,163.78	18,169.78		
8250-5-1528-152802-01-111-11101	DICTAS			453,321.48	489,829.48		
8250-5-1528-152802-01-113-11301	SUELDOS BASE			43,290.70	43,290.18		
8250-5-1528-152802-01-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			22,100.00	22,500.00		
8250-5-1528-152802-01-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑO DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO			184.28	700.28		
8250-5-1528-152802-01-134-13415	COMPENSACIONES			175,130.74	175,730.74		
8250-5-1528-152802-01-141-14108	APORTACIONES AL ISSET			11,245.02	11,245.02		
8250-5-1528-152802-01-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,113.18	2,113.18		
8250-5-1528-152802-01-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			18,090.96	18,900.96		
8250-5-1528-152802-01-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	0.00		
8250-5-1528-152802-01-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			390.82	380.82		
8250-5-1528-152802-01-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LAGUNAS Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	27,119.74		48,036.38	51,232.74	23,822.38	
8250-5-1528-152802-01-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,895.00		267.30	18,662.30		
8250-5-1528-152802-01-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			1,188.00	1,108.00		
8250-5-1528-152802-01-317-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS WEB Y CORREO ELECTRONICO			13,030.12	13,860.12		

000155



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MÓVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABÓNOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5-1528-152802-01-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			886.00	886.00		
8250-5-1528-152802-01-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES			62,800.00	62,800.00		
8250-5-1528-152802-01-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,843.00	1,843.00		
8250-5-1528-152802-01-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			10,955.25	10,955.25		
8250-5-1528-152802-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS			82,795.50	82,795.50		
8250-5-1528-152802-01-443-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS			45,385.00	45,385.00		
8250-5-1528-152802-02-111-11101	DIETAS			187,388.71	187,388.71		
8250-5-1528-152802-02-113-11301	SUELDOS BASE			278,184.20	278,184.20		
8250-5-1528-152802-02-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			38,848.00	38,848.00		
8250-5-1528-152802-02-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			24,018.28	24,018.28		
8250-5-1528-152802-02-134-13415	COMPENSACIONES			354,035.90	354,035.90		
8250-5-1528-152802-02-141-14105	APORTACIONES AL ISSET			71,807.90	71,807.90		
8250-5-1528-152802-02-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			46,488.20	46,488.20		
8250-5-1528-152802-02-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,810.48	1,810.48		
8250-5-1528-152802-02-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			28,548.05	28,548.05		
8250-5-1528-152802-02-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			5,272.20		5,272.20	
8250-5-1528-152802-02-245-24501	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,483.84			2,483.84		
8250-5-1528-152802-02-251-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES AMPARADOS A SERVIDORES PUBLICOS	20,869.88		17,019.25	41,000.90	17,009.25	
8250-5-1528-152802-02-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	18,712.12			18,712.12		
8250-5-1528-152802-02-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,878.72			7,878.72		
8250-5-1528-152802-02-294-29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,186.52			1,186.52		
8250-5-1528-152802-02-295-29501	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			488.00	488.00		
8250-5-1528-152802-02-299-29901	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,813.52			7,813.52		
8250-5-1528-152802-02-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			1,108.00	1,108.00		
8250-5-1528-152802-02-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			8,586.04	8,586.04		
8250-5-1528-152802-02-338-33802	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			2,784.00	2,784.00		
8250-5-1528-152802-02-356-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			10,544.48	10,544.48		
8250-5-1528-152802-02-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			854.98	854.98		
8250-5-1528-152802-02-379-37902	PENALES Y ESTADONAMIENTOS DE VEHICULOS			184.00	184.00		
8250-5-1528-152802-02-442-44201	BECAS			140,000.00	70,000.00	70,000.00	
8250-5-1528-152802-03-113-11301	SUELDOS BASE			300,981.30	300,981.30		
8250-5-1528-152802-03-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			18,580.00	18,580.00		
8250-5-1528-152802-03-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			24,948.21	24,948.21		
8250-5-1528-152802-03-134-13415	COMPENSACIONES			348,045.12	348,045.12		
8250-5-1528-152802-03-141-14105	APORTACIONES AL ISSET			78,255.14	78,255.14		
8250-5-1528-152802-03-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			38,835.00	38,835.00		
8250-5-1528-152802-03-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,395.82	1,395.82		
8250-5-1528-152802-03-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			73,527.98	73,527.98		
8250-5-1528-152802-03-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	3,997.36			3,997.36		
8250-5-1528-152802-03-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,397.00	1,397.00		

[Handwritten signature]

000156

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5-1528-152802-03-351-35104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	17,289.27		24,437.30	29,854.05	12,998.28	
8250-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			798.00	795.00		
8250-5-1528-152802-03-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			11,800.00	11,200.00		
8250-5-1528-152802-03-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMO, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			43,624.80	45,824.80		
8250-5-1528-152802-03-338-33802	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			17,732.89	17,732.99		
8250-5-1528-152802-03-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			79,805.06	79,889.08		
8250-5-1528-152802-03-375-37504	SATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,525.51	1,525.51		
8250-5-1528-152802-03-378-37802	REAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS			418.00	418.00		
8250-5-1528-152802-03-398-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			813,883.28	812,880.00		
8250-5-1528-152802-03-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			8,813.60	8,813.53		
8250-5-1528-152802-03-911-91102	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO			638,580.73	635,580.75		
8250-5-1528-152802-03-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CERTADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO			201,024.80	201,024.90		
8250-5-1528-152802-04-113-11301	SUELDOS BASE			121,170.90	121,170.60		
8250-5-1528-152802-04-131-13101	PRIMA CUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS			8,395.94	8,380.84		
8250-5-1528-152802-04-134-13415	COMPENSACIONES			133,784.30	133,784.30		
8250-5-1528-152802-04-143-14308	APORTACIONES AL ISSST			31,584.48	31,584.48		
8250-5-1528-152802-04-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			12,878.40	12,878.00		
8250-5-1528-152802-04-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			28,818.58	28,815.58		
8250-5-1528-152802-04-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			8,824.78		8,824.78	
8250-5-1528-152802-04-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			28.38	28.38		
8250-5-1528-152802-04-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			861.72	861.72		
8250-5-1528-152802-04-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			141.78	141.78		
8250-5-1528-152802-04-251-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,582.32		5,190.44	5,817.28	1,881.56	
8250-5-1528-152802-04-316-31601	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			398.00	399.00		
8250-5-1528-152802-04-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS			131,337.00	131,997.00		
8250-5-1528-152802-04-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO			290,030.00	290,030.00		
8250-5-1528-152802-04-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			2,502.48	2,492.48		
8250-5-1528-152802-05-113-11301	SUELDOS BASE			88,013.20	88,013.20		
8250-5-1528-152802-05-122-12201	REVALUACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			18,088.28	18,088.20		
8250-5-1528-152802-05-131-13101	PRIMA CUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS			838.88	838.88		
8250-5-1528-152802-05-134-13415	COMPENSACIONES			167,245.00	167,245.39		
8250-5-1528-152802-05-141-14108	APORTACIONES AL ISSST			17,387.44	17,387.44		
8250-5-1528-152802-05-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			4,238.25	4,238.20		
8250-5-1528-152802-05-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			27,041.00	27,041.33		
8250-5-1528-152802-05-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			12,383.44		12,383.44	
8250-5-1528-152802-05-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,480.20	1,480.00		
8250-5-1528-152802-05-251-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,952.99		13,347.88	12,709.11	5,621.81	
8250-5-1528-152802-05-298-29801	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			188.00	184.00		

000157



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			34,528,725.20	33,448,501.78	2,080,223.42	0.00
8250-4-1401-140101-01-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AFILIA EXTRAORDINARIA			115,783.28	114,528.11	1,255.17	
8250-4-1401-140101-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR			20,338.88	20,338.88		
8250-4-1401-140101-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			73,800.00	73,800.00		
8250-4-1401-140101-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			88,484.00		88,484.00	
8250-4-1401-140101-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			10,277.14		10,277.14	
8250-4-1401-140101-08-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			4,437.58		4,437.58	
8250-4-1401-140101-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			104,935.81		104,935.81	
8250-4-1401-140101-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,470.00			1,470.00		
8250-4-1401-140101-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			1,324.44		1,324.44	
8250-4-1401-140101-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,470.84		20,470.84	
8250-4-1401-140101-08-311-31103	MANUTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			133,884.26	133,884.26		
8250-4-1401-140101-09-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE ORIGEN			81,038.72		81,038.72	
8250-4-1401-140101-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO			3,248.00		3,248.00	
8250-4-1401-140101-09-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS			4,840.03		4,840.03	
8250-4-1401-140101-09-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			44,172.80		44,172.80	
8250-4-1401-140101-09-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,112.60		1,112.60	
8250-4-1401-140101-09-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			4,817.88		4,817.88	
8250-4-1401-140101-09-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			4,315.20		4,315.20	
8250-4-1401-140101-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			878.28		878.28	
8250-4-1401-140101-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			272,800.00	272,800.00		
8250-4-1401-140101-18-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS			455,880.00	455,880.00		
8250-4-1401-140101-19-113-11301	SUELDOS BASE			16,593.33	16,593.33		
8250-4-1401-140101-19-134-13415	COMPENSACIONES			94,880.12	94,880.12		
8250-4-1401-140101-19-141-14105	APORTACIONES AL ISSET			4,290.08	4,290.08		
8250-4-1401-140101-19-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			18,108.78	18,108.78		
8250-5-1528-152802-01-111-11101	DIETAS			483,525.48	483,525.48		
8250-5-1528-152802-01-113-11301	SUELDOS BASE			43,250.18	43,250.18		
8250-5-1528-152802-01-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			22,900.88	22,900.88		
8250-5-1528-152802-01-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS			706.28	706.28		
8250-5-1528-152802-01-134-13415	COMPENSACIONES			175,730.74	175,730.74		
8250-5-1528-152802-01-141-14105	APORTACIONES AL ISSET			11,248.00	11,248.00		
8250-5-1528-152802-01-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,112.18	2,112.18		
8250-5-1528-152802-01-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			18,000.96	18,000.96		
8250-5-1528-152802-01-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.03	0.03		
8250-5-1528-152802-01-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			388.00	388.00		
8250-5-1528-152802-01-251-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	27,118.74		46,035.38	61,232.74	23,822.38	
8250-5-1528-152802-01-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,885.82		967.30	18,853.12		
8250-5-1528-152802-01-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			1,188.00	1,188.00		
8250-5-1528-152802-01-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO			13,880.12	13,880.12		

000155



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5-1528-152802-01-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			800.00	800.00		
8250-5-1528-152802-01-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			62,800.00	62,800.00		
8250-5-1528-152802-01-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,543.00	1,543.00		
8250-5-1528-152802-01-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			10,555.25	10,555.25		
8250-5-1528-152802-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS			60,790.28	60,790.28		
8250-5-1528-152802-01-443-44301	APYDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS			45,386.03	45,386.03		
8250-5-1528-152802-02-111-11101	DIETAS			167,386.71	167,386.71		
8250-5-1528-152802-02-113-11301	SUELDOS BASE			278,184.20	278,184.20		
8250-5-1528-152802-02-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			32,549.50	32,549.50		
8250-5-1528-152802-02-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			24,618.28	24,618.28		
8250-5-1528-152802-02-134-13415	COMPENSACIONES			264,855.92	264,855.92		
8250-5-1528-152802-02-141-14105	APORTACIONES AL ISSST			71,807.93	71,807.93		
8250-5-1528-152802-02-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			48,488.20	48,488.20		
8250-5-1528-152802-02-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,810.48	1,810.48		
8250-5-1528-152802-02-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			20,548.09	20,548.09		
8250-5-1528-152802-02-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			5,272.25		5,272.25	
8250-5-1528-152802-02-245-24501	MATERIAL ELECTROICO Y ELECTRONICO	2,453.84			2,453.84		
8250-5-1528-152802-02-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	20,043.90		37,918.02	41,080.90	17,888.29	
8250-5-1528-152802-02-273-27301	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL			18,712.12		18,712.12	
8250-5-1528-152802-02-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			7,878.72		7,878.72	
8250-5-1528-152802-02-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUYO Y TELECOMUNICACIONES			1,189.52		1,189.52	
8250-5-1528-152802-02-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			405.00		405.00	
8250-5-1528-152802-02-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			7,915.52		7,915.52	
8250-5-1528-152802-02-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			1,188.00		1,188.00	
8250-5-1528-152802-02-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			8,388.04		8,388.04	
8250-5-1528-152802-02-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			2,784.09		2,784.09	
8250-5-1528-152802-02-336-33601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			10,544.43		10,544.43	
8250-5-1528-152802-02-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			654.98		654.98	
8250-5-1528-152802-02-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS			104.00		104.00	
8250-5-1528-152802-02-442-44201	SECCAS			75,000.00		75,000.00	
8250-5-1528-152802-03-113-11301	SUELDOS BASE			303,081.30		303,081.30	
8250-5-1528-152802-03-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			18,832.06		18,832.06	
8250-5-1528-152802-03-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			24,949.31		24,949.31	
8250-5-1528-152802-03-134-13415	COMPENSACIONES			348,045.12		348,045.12	
8250-5-1528-152802-03-141-14105	APORTACIONES AL ISSST			78,255.14		78,255.14	
8250-5-1528-152802-03-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			38,035.80		38,035.80	
8250-5-1528-152802-03-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,388.62		1,388.62	
8250-5-1528-152802-03-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			73,527.08		73,527.08	
8250-5-1528-152802-03-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,997.38			3,997.38		
8250-5-1528-152802-08-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,397.00		1,397.00	

[Handwritten signature]

000156

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5-1528-152802-03-251-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	11,293.37		24,431.55	29,654.85	12,066.05	
8250-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			788.00	788.00		
8250-5-1528-152802-03-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			11,800.88	71,680.00		
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		
8250-5-1528-152802-03-335-33502	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			17,732.99	17,732.99		
8250-5-1528-152802-03-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			79,405.05	79,605.00		
8250-5-1528-152802-03-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,525.01	1,525.01		
8250-5-1528-152802-03-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS			476.00	476.00		
8250-5-1528-152802-03-398-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			615,850.00	615,850.00		
290-5-1528-152802-03-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			8,873.50	8,873.50		
8250-5-1528-152802-03-911-91102	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO			698,040.73	698,040.73		
8250-5-1528-152802-03-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO			201,024.90	201,024.90		
8250-5-1528-152802-04-113-11301	SUELDOS BASE			121,170.90	121,170.90		
8250-5-1528-152802-04-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			8,388.64	8,388.64		
8250-5-1528-152802-04-134-13415	COMPENSACIONES			133,794.95	133,794.95		
8250-5-1528-152802-04-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			31,304.40	31,304.40		
8250-5-1528-152802-04-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			12,878.80	12,878.80		
8250-5-1528-152802-04-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			28,818.00	28,818.00		
8250-5-1528-152802-04-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			6,024.75		6,824.78	
8250-5-1528-152802-04-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			29.38	29.38		
8250-5-1528-152802-04-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			861.72	861.72		
8250-5-1528-152802-04-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			141.70	141.70		
8250-5-1528-152802-04-251-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,582.32		5,195.44	8,917.26	1,881.90	
8250-5-1528-152802-04-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			399.93	399.05		
8250-5-1528-152802-04-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS			131,557.82	131,557.82		
8250-5-1528-152802-04-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO			290,000.00	290,000.00		
8250-5-1528-152802-04-335-33502	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			2,502.48	2,502.48		
8250-5-1528-152802-05-113-11301	SUELDOS BASE			66,813.20	66,813.20		
8250-5-1528-152802-05-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			19,300.29	19,060.20		
8250-5-1528-152802-05-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			638.68	638.68		
8250-5-1528-152802-05-134-13415	COMPENSACIONES			167,245.08	167,245.08		
8250-5-1528-152802-05-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			17,397.44	17,397.44		
8250-5-1528-152802-05-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			4,226.20	4,226.20		
8250-5-1528-152802-05-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			27,041.00	27,041.00		
8250-5-1528-152802-05-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			12,393.44		12,393.44	
8250-5-1528-152802-05-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,480.00	1,480.00		
8250-5-1528-152802-05-251-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,982.99		13,347.66	12,709.11	5,621.81	
8250-5-1528-152802-05-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			155.00	155.00		

000157

Página 195 de 183 27/10/2023 09:01:24 p. m.



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5-1528-152802-05-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			288.00	388.00		
8250-5-1528-152802-05-317-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOMEPAGE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO			7,875.90	7,875.00		
8250-5-1528-152802-05-318-31801	SERVICIO POSTAL			303.00	353.88		
8050-5-1528-152802-05-396-39602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			866.42	860.42		
8290-5-1528-152802-05-373-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			875.00	875.00		
8250-5-1528-152802-05-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS			390.00	390.00		
8250-5-1528-152802-05-113-11301	SUELDOS BASE			57,154.20	57,154.28		
8250-5-1528-152802-05-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			11,343.00	11,343.90		
8250-5-1528-152802-05-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,818.70	2,818.70		
8250-5-1528-152802-05-134-13415	COMPENSACIONES			90,231.28	88,291.08		
8250-5-1528-152802-05-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			14,560.08	14,880.28		
250-5-1528-152802-05-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,452.40	8,452.40		
8250-5-1528-152802-05-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			18,528.70	18,528.70		
8250-5-1528-152802-05-251-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	8,773.50		16,801.84	17,785.11	8,788.25	
8250-5-1528-152802-05-256-25601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,313.00			10,370.00		
8250-5-1528-152802-05-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			388.00	388.88		
8250-5-1528-152802-05-395-39501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			328.00	328.00		
8250-5-1528-152802-07-113-11301	SUELDOS BASE			24,703.89	24,703.80		
8250-5-1528-152802-07-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			841.94	841.94		
8250-5-1528-152802-07-134-13415	COMPENSACIONES			56,012.34	56,012.34		
8250-5-1528-152802-07-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			6,422.95	6,422.98		
8250-5-1528-152802-07-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,113.10	2,113.10		
8250-5-1528-152802-07-169-16902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,540.88	1,540.88		
8250-5-1528-152802-07-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			5,624.58	5,624.58		
8250-5-1528-152802-07-251-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	3,277.58		18,178.38	18,978.88	3,478.88	
8250-5-1528-152802-08-113-11301	SUELDOS BASE			793,543.80	793,543.90		
8250-5-1528-152802-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			595,527.72	595,527.72		
8250-5-1528-152802-08-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			57,897.79	57,897.79		
8250-5-1528-152802-08-134-13415	COMPENSACIONES			750,080.77	750,893.77		
8250-5-1528-152802-08-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			208,321.75	208,321.75		
8250-5-1528-152802-08-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			188,178.00	188,178.00		
8250-5-1528-152802-08-169-16902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			73,767.48	73,767.48		
8250-5-1528-152802-08-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			37,780.04	37,780.04		
8250-5-1528-152802-08-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			210.00	210.00		
8250-5-1528-152802-08-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,824.78			6,824.78		
8250-5-1528-152802-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			18,888.06	5,820.18	13,020.80	
8250-5-1528-152802-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			2,842.17	782.97	1,290.20	
8250-5-1528-152802-08-245-24501	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO			38,725.07	27,756.96	7,025.21	
8250-5-1528-152802-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,080.10		845,553.72	155,234.96	483,298.86	
8250-5-1528-152802-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	283.74		121,343.84	95,993.04	25,344.64	
8250-5-1528-152802-08-256-25601	FIRMAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS			25,675.75	25,291.81	6,393.92	

000158



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5-1528-152802-08-281-28102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS.	233,498.88		488,111.00	426,818.18	394,752.41	
8250-5-1528-152802-08-281-28103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.			3,486.48	3,486.48		
8250-5-1528-152802-08-281-28105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.			87,479.89	87,479.89		
8250-5-1528-152802-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES.			1,660.80	1,660.80		
8250-5-1528-152802-08-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES.	8,756.20			3,725.20		
8250-5-1528-152802-08-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	13,871.00		41,851.38	35,322.00	18,838.00	
8250-5-1528-152802-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.			1,800.88	1,800.88		
8250-5-1528-152802-08-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.			948.00	948.00		
8250-5-1528-152802-08-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES.			8,285.45	8,285.45		
8250-5-1528-152802-08-359-35901	MANTEENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.			4,234.00	4,234.00		
8250-5-1528-152802-08-375-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.			919.88	919.88		
8250-5-1528-152802-08-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS.			288.00	288.00		
8250-5-1528-152802-09-113-11301	SUELDOS BASE.		218,512.40		218,512.40		
8250-5-1528-152802-09-122-12201	RETRIBUCIONES AL PERSONAL EVENTUAL.		76,188.88		76,188.88		
8250-5-1528-152802-09-131-13101	PRIMA QUINQUENAL, POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.		25,984.01		25,984.01		
8250-5-1528-152802-09-134-13415	COMPENSACIONES.		233,430.38		233,430.38		
8250-5-1528-152802-09-141-14106	APORTACIONES AL ISSST.		60,733.18		60,733.18		
8250-5-1528-152802-09-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.		73,358.50		73,358.50		
8250-5-1528-152802-09-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO.		10,289.48		10,289.48		
8250-5-1528-152802-09-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.		10,848.54		10,848.54		
8250-5-1528-152802-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO.		201.88		201.88		
8250-5-1528-152802-09-281-28104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.	17,277.18		42,362.46	59,003.39	18,898.78	
8250-5-1528-152802-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES.			1,375.00	1,375.00		
8250-5-1528-152802-09-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES.			4,285.48		4,285.48	
8250-5-1528-152802-09-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	30.00		1,291.00	853.00	388.00	
8250-5-1528-152802-09-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.			798.80	798.80		
8250-5-1528-152802-09-355-35501	MANTEENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.			1,184.00	1,184.00		
8250-5-1528-152802-09-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			1,888.00	1,888.00		
8250-5-1528-152802-10-113-11301	SUELDOS BASE.		222,894.88		222,894.88		
8250-5-1528-152802-10-122-12201	RETRIBUCIONES AL PERSONAL EVENTUAL.		12,983.88		12,983.88		
8250-5-1528-152802-10-131-13101	PRIMA QUINQUENAL, POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.		16,787.88		16,787.88		
8250-5-1528-152802-10-134-13415	COMPENSACIONES.		282,714.88		282,714.88		
8250-5-1528-152802-10-141-14106	APORTACIONES AL ISSST.		87,828.04		87,828.04		
8250-5-1528-152802-10-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.		43,148.88		43,148.88		
8250-5-1528-152802-10-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO.		7,111.12		7,111.12		
8250-5-1528-152802-10-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.		73,115.42		73,115.42		
8250-5-1528-152802-10-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	7,388.48		8,724.36	7,388.88	8,724.36	
8250-5-1528-152802-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	5,996.34			5,996.34		

000159



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5-1528-152802-10-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,800.00		4,800.00	4,800.00		8,200.00
8250-5-1528-152802-10-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			332.34	332.34		
8250-5-1528-152802-10-298-29801	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			8,844.00	8,844.00		
8250-5-1528-152802-10-311-31101	ENERGIA ELECTRICA			677,764.88	677,764.88		
8250-5-1528-152802-10-313-31301	SERVICIOS DE AGUA			29,581.89	29,581.89		
8250-5-1528-152802-10-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			799.00	799.00		
8250-5-1528-152802-10-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALLES			42,066.40	42,066.40		
8250-5-1528-152802-10-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			18,463.07	18,463.07		
8250-5-1528-152802-10-356-35601	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			314.00	314.00		
8250-5-1528-152802-12-113-11301	SUELDOS BASE			40,594.90	40,594.90		
8250-5-1528-152802-12-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			19,960.90	19,960.90		
8250-5-1528-152802-12-134-13415	COMPENSACIONES			83,704.12	83,704.12		
8250-5-1528-152802-12-141-14108	APORTACIONES AL ISSET			10,248.88	10,248.88		
8250-5-1528-152802-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			357.88	357.88		
8250-5-1528-152802-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			189.38	189.38		
8250-5-1528-152802-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			500.00	500.00		
8250-5-1528-152802-13-113-11301	SUELDOS BASE			18,892.30	18,892.30		
8250-5-1528-152802-13-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			373.20	373.20		
8250-5-1528-152802-13-134-13415	COMPENSACIONES			127,583.80	127,583.80		
8250-5-1528-152802-13-141-14108	APORTACIONES AL ISSET			10,194.20	10,194.20		
8250-5-1528-152802-13-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES			-44,899.83	-44,899.83		
8250-5-1528-152802-13-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,115.10	2,115.10		
8250-5-1528-152802-13-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			8,371.44	8,371.44		
8250-5-1528-152802-14-113-11301	SUELDOS BASE			18,847.40	18,847.40		
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			407.12	407.12		
8250-5-1528-152802-14-134-13415	COMPENSACIONES			129,965.70	129,965.70		
8250-5-1528-152802-14-141-14108	APORTACIONES AL ISSET			4,848.32	4,848.32		
8250-5-1528-152802-14-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,113.10	2,113.10		
8250-5-1528-152802-14-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			488.00	488.00		
8250-5-1528-152802-14-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			10,837.48	10,837.48		
8250-5-1528-152802-15-113-11301	SUELDOS BASE			28,219.50	28,219.50		
8250-5-1528-152802-15-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			910.00	910.00		
8250-5-1528-152802-15-134-13415	COMPENSACIONES			85,907.68	85,907.68		
8250-5-1528-152802-15-141-14108	APORTACIONES AL ISSET			8,587.08	8,587.08		
8250-5-1528-152802-15-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,113.10	2,113.10		
8250-5-1528-152802-15-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			20,098.14	20,098.14		
8250-5-1528-152802-15-201-20104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	6,218.18		19,941.89	16,165.28		8,675.80
8250-5-1528-152802-15-113-11301	SUELDOS BASE			84,682.00	84,682.00		
8250-5-1528-152802-15-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			2,880.80	2,880.80		
8250-5-1528-152802-15-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,528.88	2,528.88		
8250-5-1528-152802-15-134-13415	COMPENSACIONES			72,747.14	72,747.14		
8250-5-1528-152802-15-141-14108	APORTACIONES AL ISSET			16,810.88	16,810.88		

000160



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5-1528-152802-16-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			14,791.70	14,791.70		
8250-5-1528-152802-16-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,488.54	2,488.54		
8250-5-1528-152802-16-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			11,832.98	11,832.98		
8250-5-1528-152902-16-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,888.98		11,721.75	11,812.48	4,697.82	
8250-5-1528-152802-17-113-11301	SUELDOS BASE			3,358.00	3,358.00		
8250-5-1528-152802-17-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			8,988.88	8,988.00		
8250-5-1528-152802-17-134-13410	COMPENSACIONES			41,213.48	41,213.48		
8250-5-1528-152802-17-141-14100	APORTACIONES AL ISSET			888.00	888.00		
8250-5-1528-152802-17-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			7,841.89	7,841.88		
8250-5-1528-152802-18-113-11301	SUELDOS BASE			284,382.00	284,382.00		
8250-5-1528-152802-18-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			42,888.88	42,888.80		
8250-5-1528-152802-18-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS			18,341.78	18,341.78		
8250-5-1528-152802-18-134-13410	COMPENSACIONES			282,288.08	282,288.90		
8250-5-1528-152802-18-141-14100	APORTACIONES AL ISSET			74,201.88	74,201.88		
8250-5-1528-152802-16-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			59,188.80	59,188.80		
8250-5-1528-152802-16-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			11,930.04	11,930.84		
8250-5-1528-152802-16-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			18,080.18	18,080.18		
8250-5-1528-152802-18-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,308.00			7,308.00		
8250-5-1528-152802-18-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	22,748.80		54,884.30	48,435.70	27,294.48	
8250-5-1528-152802-18-294-29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,784.28			3,784.28		
8250-5-1528-152802-18-295-29501	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			18,883.40		18,883.40	
8250-5-1528-152802-18-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			1,188.88	1,188.99		
8250-5-1528-152802-18-326-32602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			487.11	487.11		
8250-5-1528-152802-18-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,243.88	1,243.88		
8250-5-1528-152802-18-378-37802	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS			384.00	384.00		
8250-5-1528-152804-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			4,203.00	4,200.00		
8250-5-1528-152804-08-248-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			6,812.38		6,812.38	
8250-5-1528-152804-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,729.88		4,599.00	1,729.88	4,690.00	
8250-5-1528-152804-08-261-26106	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			53,127.51		53,127.51	
8250-5-1528-152804-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			104,879.88	104,879.88		
8250-5-1528-152804-08-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			203,281.05	203,281.85		
8250-5-1528-152804-09-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	18,000.00			18,000.00		
8250-5-1528-152805-06-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS			143,888.00	143,888.00		
8250-5-1528-152805-06-541-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			386,400.88		386,400.88	
8250-5-1528-152805-07-215-21803	MATERIAL IMPRESO			23,848.60	9,280.80	14,568.00	
8250-5-1528-152805-07-215-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA			788.80		788.80	
8250-5-1528-152805-07-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION			4,848.00		4,848.00	
8250-5-1528-152805-07-248-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			1,153.81		1,153.81	
8250-5-1528-152805-07-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			1,380.90		1,380.80	

000161



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5-1528-152805-07-248-24801	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,152.40			2,152.40
8250-5-1528-152805-07-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS			1,034.00			1,034.00
8250-5-1528-152805-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,252.90			1,252.90
8250-5-1528-152805-07-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE			88,584.00	88,584.00		
8250-5-1528-152805-07-289-28901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			2,928.00			2,928.00
8250-5-1528-152805-07-338-33801	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS			29,000.00	29,000.00		
8250-5-1528-152805-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			46,480.00	46,480.00		
8250-5-1528-152805-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMENDAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			231,800.00	231,800.00		
8250-5-1528-152805-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	31,576.40		87,680.70	88,910.90	32,086.20	
8250-5-1528-152805-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,728.00		2,280.90	4,728.00	2,208.00	
8250-5-1528-152805-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,470.88		80,796.32	81,780.32	21,376.08	
8250-5-1528-152805-08-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			5,742.00	5,742.90		
8250-5-1528-152805-08-567-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS			21,428.20	21,428.20		
8250-5-1528-152805-08-624-62400	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			104,859.70	104,859.70		
8250-5-1528-152805-11-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			12,412.00	12,412.00		
8250-5-1528-152805-08-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			3,984.88			3,984.88
8250-5-1528-152806-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,911.20			2,911.20		
8250-5-1533-253303-19-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	156,071.73			156,071.73		
8250-5-1533-253303-19-325-32500	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			211,748.40	211,748.40		
8250-5-1533-253303-19-611-61400	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			12,340,348.96	12,340,348.96		
8250-5-1533-253303-19-614-61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			207,889.41	207,889.41		
8250-5-1533-253303-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			867,874.86	867,874.86		
8250-5-1533-253304-11-115-11901	SUELDOS BASE			1,208,483.20	1,208,483.20		
8250-5-1533-253304-11-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑO DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			146,920.74	146,920.74		
8250-5-1533-253304-11-134-13415	COMPENSACIONES			187,766.38	187,766.38		
8250-5-1533-253304-11-141-14100	APORTACIONES AL ISSST			318,388.86	318,388.86		
8250-5-1533-253304-11-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			372,985.20	372,985.20		
8250-5-1533-253304-11-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			133,803.00	133,803.00		
8250-5-1533-253304-11-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	84,880.00		121,800.00	125,880.00	80,000.00	
8250-5-1533-253304-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,475.88		2,725.00	2,475.88	2,725.88	
8250-5-1533-253304-11-248-24801	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			486.36	486.36		
8250-5-1533-253304-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	172,798.08		188,322.88	331,088.02	4,240.94	
8250-5-1533-253304-11-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,148.00		26,930.88	30,037.08	18,021.90	
8250-5-1533-253304-11-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			399.00	399.00		
8250-5-1533-253304-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,997.00		38,220.00	38,220.00		
8250-5-1622-160201-12-113-11901	SUELDOS BASE			18,798.40	18,798.40		



000162



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-6-1602-160201-12-131-13101	PRIMA QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,493.52	3,493.52		
8250-6-1602-160201-12-134-13415	COMPENSACIONES			1,315.84	1,315.84		
8250-6-1602-160201-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			5,147.88	5,147.88		
8250-6-1602-160201-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			11,771.68	11,771.68		
8250-6-1602-160201-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,000.00	2,000.00		
8250-6-1602-160201-12-215-21502	EQUIPOS MENORES DE ORIGINA			21,527.28	21,527.28		
8250-6-1602-160201-12-251-25102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	12,632.58		24,802.58	24,889.88	12,045.00	
8250-6-1602-160201-12-295-29501	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,427.00				2,427.00	
8250-6-1602-160201-12-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			306.00	306.00		
8250-6-1602-160201-12-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			873.00	873.00		
8250-6-1602-160201-12-515-51501	BIENES INFORMATICOS			14,532.48	14,532.48		
SUBTOTAL:		1,014,444.58	0.00	34,526,725.38	33,448,501.75	2,002,888.30	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			33,446,501.76	33,412,789.28	479,889.94	0.00
8260-4-1401-140101-01-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	106.25		114,520.11	114,520.11	106.25	
8260-4-1401-140101-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR			28,308.00	28,308.00		
8260-4-1401-140101-08-122-12201	RELABORACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			73,800.00	73,800.00		
8260-4-1401-140101-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			3,475.88	3,475.88		
8260-4-1401-140101-08-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			133,894.24	133,894.24		
8260-4-1401-140101-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			272,800.00	272,800.00		
8260-4-1401-140101-18-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS			465,000.00	465,000.00		
8260-4-1401-140101-19-113-11301	SUELDOS BASE			18,800.30	18,800.30		
8260-4-1401-140101-19-134-13415	COMPENSACIONES			84,583.12	84,583.12		
8260-4-1401-140101-19-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,145.04		4,290.08	4,290.08	2,145.04	
8260-4-1401-140101-19-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			15,102.78	15,102.78		
8260-5-1528-152802-01-111-11101	DIETA	84,387.38		485,325.45	485,325.45	84,387.38	
8260-5-1528-152802-01-113-11301	SUELDOS BASE	914.52		43,250.10	43,250.10	914.52	
8260-5-1528-152802-01-122-12201	RELABORACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			22,500.00	22,500.00		
8260-5-1528-152802-01-131-13101	PRIMA QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			709.26	709.26		
8260-5-1528-152802-01-134-13415	COMPENSACIONES			179,793.74	179,793.74		
8260-5-1528-152802-01-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			11,249.82	11,249.82		
8260-5-1528-152802-01-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,112.18	2,112.18		
8260-5-1528-152802-01-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,864.18		18,995.95	18,995.95	1,864.18	
8260-5-1528-152802-01-215-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.03	0.03		
8260-5-1528-152802-01-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			358.02	358.02		
8260-5-1528-152802-01-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			31,232.74	31,232.74		
8260-5-1528-152802-01-295-29501	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			18,802.38	18,802.38		
8260-5-1528-152802-01-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			1,195.88	1,195.88		
8260-5-1528-152802-01-317-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO			13,000.12	13,000.12		
8260-5-1528-152802-01-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			866.00	866.00		



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5-1528-152802-01-381-38101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			62,800.00	62,800.00		
8260-5-1528-152802-01-375-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,543.00	451.00	1,112.00	
8260-5-1528-152802-01-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			18,899.25	8,950.25	3,099.00	
8260-5-1528-152802-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	16,989.87		63,798.58	66,788.56	12,989.87	
8260-5-1528-152802-01-443-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS			46,386.00	46,883.00	6,760.00	
8260-5-1528-152802-02-111-11101	DIETAS			187,388.71	187,388.71		
8260-5-1528-152802-02-113-11301	SUELDOS BASE	33,126.77		278,184.20	278,184.20	33,126.77	
8260-5-1528-152802-02-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			38,849.90	38,849.90		
8260-5-1528-152802-02-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			24,016.28	24,016.28		
8260-5-1528-152802-02-134-13415	COMPENSACIONES			354,888.90	394,600.90		
8260-5-1528-152802-02-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			71,807.90	71,807.90		
160-5-1528-152802-02-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			46,498.20	46,498.20		
8260-5-1528-152802-02-158-15802	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,870.48	1,870.48		
8260-5-1528-152802-02-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,786.37		20,546.00	20,546.00	2,786.37	
8260-5-1528-152802-02-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			2,483.84	2,483.84		
8260-5-1528-152802-02-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMO, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			41,080.90	41,080.90		
8260-5-1528-152802-02-272-27201	PRENDA DE PROTECCION PERSONAL			16,712.12	16,712.12		
8260-5-1528-152802-02-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			7,878.72	7,878.72		
8260-5-1528-152802-02-294-29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			1,185.52	1,185.52		
8260-5-1528-152802-02-295-29501	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			405.00		405.00	
8260-5-1528-152802-02-299-29901	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			7,913.82	7,913.82		
8260-5-1528-152802-02-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			1,188.00	1,188.00		
8260-5-1528-152802-02-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES	1,132.08		8,388.04	8,388.04	1,132.08	
8260-5-1528-152802-02-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			2,784.00	2,784.00		
8260-5-1528-152802-02-356-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			10,844.45	10,844.45		
8260-5-1528-152802-02-375-37504	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			654.88	654.88		
360-5-1528-152802-02-379-37902	PEAJES Y ESTADNAMENTOS DE VEHICULOS			104.00	104.00		
8260-5-1528-152802-02-442-44201	SEGUR			70,000.00	70,000.00		
8260-5-1528-152802-03-113-11301	SUELDOS BASE	36,516.06		300,381.30	300,381.30	36,516.06	
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 QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			24,849.31	24,849.31		
8260-5-1528-152802-03-134-13415	COMPENSACIONES			348,345.12	348,345.12		
8260-5-1528-152802-03-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			78,251.14	78,251.14		
8260-5-1528-152802-03-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			36,030.80	36,030.80		
8260-5-1528-152802-03-158-15802	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,886.62	1,886.62		
8260-5-1528-152802-03-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,384.58		73,327.08	73,327.08	8,384.58	
8260-5-1528-152802-03-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			3,887.38	3,887.38		
8260-5-1528-152802-03-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,387.00	1,387.00		
8260-5-1528-152802-03-251-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMO, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			29,954.89	29,954.89		
8260-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			768.00	768.00		
8260-5-1528-152802-03-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00		11,600.00	11,600.00		



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5-1528-152802-03-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			43,824.89		43,824.89	
8260-5-1528-152802-03-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			17,732.90		17,732.90	
8260-5-1528-152802-03-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			79,805.00		79,805.00	
8260-5-1528-152803-03-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,635.01		1,635.01	
8260-5-1528-152802-03-378-37802	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	88.00		416.00		416.00	88.00
8260-5-1528-152802-03-386-38601	REPUESTO SOBRE NOMINAS			613,880.00		613,880.00	
8260-5-1528-152802-03-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRACOMUNITARIA			8,815.50		8,815.50	
8260-5-1528-152802-03-911-91102	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO			836,280.75		836,280.75	
8260-5-1528-152802-03-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO			201,024.80		201,024.80	
8260-5-1528-152802-04-113-11301	SUELDOS BASE	14,803.41		121,170.80		121,170.80	14,803.41
8260-5-1528-152802-04-131-13101	PRIMA QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			6,306.64		6,306.64	
8260-5-1528-152802-04-134-13415	COMPENSACIONES			133,784.06		133,784.06	
8260-5-1528-152802-04-141-14106	APORTACIONES AL ISSST			31,204.46		31,204.46	
8260-5-1528-152802-04-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			12,878.60		12,878.60	
8260-5-1528-152802-04-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,329.02		26,818.58		26,818.58	4,329.02
8260-5-1528-152802-04-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			29.28		29.28	
8260-5-1528-152802-04-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			861.72		861.72	
8260-5-1528-152802-04-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			141.75		141.75	
8260-5-1528-152802-04-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			5,917.26		5,917.26	
8260-5-1528-152802-04-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			399.89		399.89	
8260-5-1528-152802-04-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS			131,557.82		131,557.82	
8260-5-1528-152802-04-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO			290,000.00		290,000.00	
8260-5-1528-152802-04-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			2,502.48		2,502.48	
8260-5-1528-152802-05-113-11301	SUELDOS BASE	3,078.78		66,913.20		66,913.20	3,078.78
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 QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			938.58		938.58	
8260-5-1528-152802-05-134-13415	COMPENSACIONES			187,245.06		187,245.06	
8260-5-1528-152802-05-141-14106	APORTACIONES AL ISSST			17,397.44		17,397.44	
8260-5-1528-152802-05-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			4,226.26		4,226.26	
8260-5-1528-152802-05-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,752.78		27,047.88		27,047.88	3,752.78
8260-5-1528-152802-05-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,480.08		1,480.08	
8260-5-1528-152802-05-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			12,706.11		12,706.11	
8260-5-1528-152802-05-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			165.00		165.00	
8260-5-1528-152802-05-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			399.89		399.89	
8260-5-1528-152802-05-317-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO			7,875.80		7,875.80	
8260-5-1528-152802-05-318-31801	SERVICIO POSTAL			353.00		353.00	
8260-5-1528-152802-05-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			850.42		850.42	

[Handwritten signature]

000165



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5-1528-152802-05-076-37604	VARIOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			876.00	876.00		
8260-5-1528-152802-05-370-37302	TALAS Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS			380.00	380.00		
8260-5-1528-152802-05-113-11301	SUELDOS BASE	3,449.16		37,154.20	37,154.20	3,449.16	
8260-5-1528-152802-06-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			11,343.98	11,343.90		
8260-5-1528-152802-06-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,910.70	2,910.70		
8260-5-1528-152802-06-134-13415	COMPENSACIONES			99,231.08	99,231.08		
8260-5-1528-152802-06-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			14,800.08	14,800.04		
8260-5-1528-152802-06-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,452.40	8,452.40		
8260-5-1528-152802-06-171-17102	ESTRUCAL AL PERSONAL OPERATIVO	1,338.51		19,528.70	19,528.70	1,338.51	
8260-5-1528-152802-06-201-20104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			17,785.11	17,785.11		
260-5-1528-152802-06-356-35601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,310.00	10,310.00		
8260-5-1528-152802-06-316-31601	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			399.00	399.00		
8260-5-1528-152802-06-355-35501	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			328.00	328.00		
8260-5-1528-152802-07-113-11301	SUELDOS BASE	1,009.85		24,703.00	24,703.00	1,009.85	
8260-5-1528-152802-07-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			841.94	841.94		
8260-5-1528-152802-07-134-13415	COMPENSACIONES			98,912.34	98,912.34		
8260-5-1528-152802-07-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			6,422.98	6,422.98		
8260-5-1528-152802-07-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,113.10	2,113.10		
8260-5-1528-152802-07-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,540.88	1,540.88		
8260-5-1528-152802-07-171-17102	ESTRUCAL AL PERSONAL OPERATIVO	1,423.28		5,624.55	5,624.55	1,423.28	
8260-5-1528-152802-07-201-20104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			12,978.88	12,978.88		
8260-5-1528-152802-08-113-11301	SUELDOS BASE	100,058.83		793,545.80	793,545.00	100,058.83	
8260-5-1528-152802-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			636,527.72	636,527.72		
8260-5-1528-152802-08-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			57,867.79	57,867.79		
8260-5-1528-152802-08-134-13415	COMPENSACIONES			750,680.77	750,680.77		
350-5-1528-152802-08-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			208,321.76	208,321.76		
8260-5-1528-152802-08-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			190,179.00	190,179.00		
8260-5-1528-152802-08-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			73,707.46	73,707.46		
8260-5-1528-152802-08-171-17102	ESTRUCAL AL PERSONAL OPERATIVO	4,749.12		37,799.04	37,799.04	4,749.12	
8260-5-1528-152802-08-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			210.00	210.00		
8260-5-1528-152802-08-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			6,624.78	6,624.78		
8260-5-1528-152802-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			5,830.10	5,830.10		
8260-5-1528-152802-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			782.97	782.97		
8260-5-1528-152802-08-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			27,786.88	27,786.88		
8260-5-1528-152802-08-347-34701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			153,334.08	153,334.08		
8260-5-1528-152802-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			95,983.54	95,983.04		
8260-5-1528-152802-08-266-26601	FIBRAS SINTETICAS, HILAS PLASTICAS Y DERIVADOS			26,281.81	26,281.81		
8260-5-1528-152802-08-281-28102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			428,818.19	428,818.19		
8260-5-1528-152802-08-291-29103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			3,466.40	3,466.40		

000166



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5-1528-152802-08-261-26108	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			81,479.88		81,479.88	
8260-5-1528-152802-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			1,899.80		1,899.80	
8260-6-1528-152802-08-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			8,755.20		8,755.20	
8260-5-1528-152802-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			17,517.00		17,517.00	16,025.00
8260-5-1528-152802-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			1,893.00		1,893.00	
8260-5-1528-152802-08-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			549.30		549.30	
8260-5-1528-152802-08-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			6,265.45		6,265.45	
8260-5-1528-152802-08-365-36501	MANTEIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			4,234.00		4,234.00	
8260-5-1528-152802-08-375-37504	VÁTICOS NACIONALES PARA SERVICIOS PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			818.00		818.00	
8260-5-1528-152802-08-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS			286.85		286.85	
8260-5-1528-152802-09-113-11301	SUELDO BASE	34,380.73		310,512.40		310,512.40	34,380.73
8260-5-1528-152802-09-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			76,198.90		76,198.90	
8260-5-1528-152802-09-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			28,984.91		28,984.91	
8260-5-1528-152802-09-134-13415	COMPENSACIONES			223,438.38		223,438.38	
8260-5-1528-152802-09-141-14106	APORTACIONES AL ISSST			80,733.18		80,733.18	
8260-5-1528-152802-09-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			73,358.55		73,358.55	
8260-5-1528-152802-09-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RESERVO			10,289.48		10,289.48	
8260-5-1528-152802-09-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	720.47		10,846.34		10,846.34	720.47
8260-5-1528-152802-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO			201.00		201.00	
8260-5-1528-152802-09-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVICIOS PUBLICOS			39,893.39		39,893.39	
8260-5-1528-152802-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			1,375.00		1,375.00	
8260-5-1528-152802-09-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			853.08		853.08	
8260-5-1528-152802-09-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			788.83		788.83	
8260-5-1528-152802-09-365-36501	MANTEIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,184.00		1,184.00	
8260-5-1528-152802-09-388-38801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE			1,880.00		1,880.00	
8260-5-1528-152802-10-113-11301	SUELDO BASE	34,180.49		222,804.00		222,804.00	34,180.49
8260-5-1528-152802-10-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			12,893.88		12,893.88	
8260-5-1528-152802-10-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			16,707.88		16,707.88	
8260-5-1528-152802-10-134-13415	COMPENSACIONES			282,714.88		282,714.88	
8260-5-1528-152802-10-141-14106	APORTACIONES AL ISSST			57,020.04		57,020.04	
8260-5-1528-152802-10-194-19401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			48,148.90		48,148.90	
8260-5-1528-152802-10-199-19902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RESERVO			7,111.12		7,111.12	
8260-5-1528-152802-10-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,140.26		73,118.43		73,118.43	4,140.26
8260-5-1528-152802-10-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			7,388.48		7,388.48	
8260-5-1528-152802-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			5,996.04		5,996.04	
8260-5-1528-152802-10-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,325.00		4,850.00		4,850.00	12,325.00
8260-5-1528-152802-10-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			335.34		335.34	
8260-5-1528-152802-10-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,344.33		6,344.33	
8260-5-1528-152802-10-311-31101	ENERGIA ELÉCTRICA			877,794.93		877,794.93	
8260-5-1528-152802-10-313-31301	SERVICIOS DE AGUA			29,991.99		29,991.99	

[Handwritten signature]

000167



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5-1528-152802-10-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			199.00	199.00		
8260-5-1528-152802-10-322-32201	ARRANDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.26		42,890.48	42,890.48	8,340.26	
8260-5-1528-152802-10-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			16,403.87	16,403.87		
8260-5-1528-152802-10-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			314.00	314.00		
8260-5-1528-152802-12-113-11301	SUELDOS BASE			43,584.00	43,584.00		
8260-5-1528-152802-12-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			18,892.06	18,892.06		
8260-5-1528-152802-12-134-13415	COMPENSACIONES			83,704.12	83,704.12		
8260-5-1528-152802-12-141-14108	APORTACIONES AL ISSET			10,546.88	10,546.88		
8260-5-1528-152802-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			367.88	367.88		
8260-5-1528-152802-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			193.30	193.30		
8260-5-1528-152802-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			580.00	580.00		
8260-5-1528-152802-13-113-11301	SUELDOS BASE	787.00		36,882.30	36,882.30	787.00	
8260-5-1528-152802-13-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			373.23	373.23		
8260-5-1528-152802-13-134-13418	COMPENSACIONES			127,880.80	127,880.80		
8260-5-1528-152802-13-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			10,104.20	10,104.20		
8260-5-1528-152802-13-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES			-44,899.82	-44,899.82		
8260-5-1528-152802-13-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,113.16	2,113.16		
8260-5-1528-152802-13-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,286.72		6,571.44	6,571.44	1,286.72	
8260-5-1528-152802-14-113-11301	SUELDOS BASE	258.53		16,647.43	16,647.43	258.53	
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 QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			407.12	407.12		
8260-5-1528-152802-14-134-13415	COMPENSACIONES			128,965.70	128,965.70		
8260-5-1528-152802-14-141-14108	APORTACIONES AL ISSET			4,848.32	4,848.32		
8260-5-1528-152802-14-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,113.18	2,113.18		
8260-5-1528-152802-14-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			488.88	488.88		
8260-5-1528-152802-14-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	446.88		10,637.48	10,637.48	446.88	
8260-5-1528-152802-15-113-11301	SUELDOS BASE	832.42		25,219.50	25,219.50	832.42	
8260-5-1528-152802-15-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			910.60	910.60		
8260-5-1528-152802-15-134-13415	COMPENSACIONES			81,887.88	81,887.88		
8260-5-1528-152802-15-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			6,587.08	6,587.08		
8260-5-1528-152802-15-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,113.18	2,113.18		
8260-5-1528-152802-15-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,908.77		23,608.14	23,608.14	1,908.77	
8260-5-1528-152802-15-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,632.33				15,632.33	
8260-5-1528-152802-15-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			18,185.26	18,185.26		
8260-5-1528-152802-16-113-11301	SUELDOS BASE	8,320.16		64,642.00	64,642.00	8,320.16	
8260-5-1528-152802-16-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			2,630.80	2,630.80		
8260-5-1528-152802-16-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,628.84	2,628.84		
8260-5-1528-152802-16-134-13415	COMPENSACIONES			72,747.14	72,747.14		
8260-5-1528-152802-16-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			16,010.88	16,010.88		
8260-5-1528-152802-16-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			14,781.70	14,781.70		
8260-5-1528-152802-16-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,488.84	2,488.84		
8260-5-1528-152802-16-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,368.76		11,822.86	11,822.86	1,368.76	
8260-5-1528-152802-16-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			11,812.48	11,812.48		

000168



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5-1528-152802-17-113-11301	SUELDOS BASE			3,300.00	3,300.00		
8260-5-1528-152802-17-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			6,000.00	6,000.00		
8260-5-1528-152802-17-134-13418	COMPENSACIONES			41,213.46	41,213.46		
8260-5-1528-152802-17-141-14106	APORTACIONES AL ISSST			858.00	858.00		
8260-5-1528-152802-17-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	480.47		7,841.88	7,841.88	480.47	
8260-5-1528-152802-18-113-11301	SUELDOS BASE	28,345.51		285,382.00	285,382.00	28,345.51	
8260-5-1528-152802-18-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			42,990.92	42,990.92		
8260-5-1528-152802-18-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑO DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS			18,341.70	18,341.70		
8260-5-1528-152802-18-134-13418	COMPENSACIONES			282,288.00	282,288.00		
8260-5-1528-152802-18-141-14106	APORTACIONES AL ISSST			74,201.88	74,201.88		
8260-5-1528-152802-18-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			59,186.80	59,186.80		
8260-5-1528-152802-18-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			11,830.54	11,830.54		
8260-5-1528-152802-18-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,829.81		15,990.18	15,990.18	1,829.81	
8260-5-1528-152802-18-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			7,308.00	7,308.00		
8260-5-1528-152802-18-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS			48,430.70	48,430.70		
8260-5-1528-152802-18-264-26401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			3,734.20	3,734.20		
8260-5-1528-152802-18-266-26601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	118.00				118.00	
8260-5-1528-152802-18-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			1,196.99	1,196.99		
8260-5-1528-152802-18-306-30602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			487.11	487.11		
8260-5-1528-152802-18-355-35501	MANUTENCION Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	28.00				28.00	
8260-5-1528-152802-18-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,243.00	1,243.00		
8260-5-1528-152802-18-379-37900	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS			354.00	354.00		
8260-5-1528-152804-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			4,200.00	4,200.00		
8260-5-1528-152804-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			1,729.60	1,729.60		
8260-5-1528-152804-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			104,879.58	104,879.58		
8260-5-1528-152804-08-611-61103	MANUTENCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			223,291.00	223,291.00		
8260-5-1528-152804-08-441-44104	PREMIO, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			18,800.00	18,800.00		
8260-5-1528-152805-00-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	375.00				375.00	
8260-5-1528-152805-06-641-64113	COOPERACIONES DIVERSAS			143,608.00	143,608.00		
8260-5-1528-152805-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO			9,280.00	9,280.00		
8260-5-1528-152805-07-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE			86,094.00	86,094.00		
8260-5-1528-152805-07-336-33601	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS			20,000.00	20,000.00		
8260-5-1528-152805-07-383-38301	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			46,400.00	46,400.00		
8260-5-1528-152805-07-441-44104	PREMIO, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			231,800.00	231,800.00		
8260-5-1528-152805-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			66,910.00	66,910.00		
8260-5-1528-152805-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			4,720.00	4,720.00		
8260-5-1528-152805-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			57,780.00	57,780.00		
8260-5-1528-152805-08-357-35701	MANUTENCION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			5,742.00	5,742.00		

000169



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5-1526-152805-06-067-06701	HERRAMIENTAS Y MQUINAS HERRAMIENTAS			21,426.23	21,426.23		
8260-5-1526-152805-05-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			104,666.79	104,666.79		
8260-5-1526-152805-11-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			12,412.00	12,412.00		
8260-5-1526-152805-06-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			2,611.20	2,611.20		
8260-5-1533-253303-10-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,397.62		166,671.73	166,671.73	1,397.62	
8260-5-1533-253303-19-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			211,746.40	211,746.40		
8260-5-1533-253303-19-614-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			12,348,340.96	12,348,340.96		
8260-5-1533-253303-19-614-61402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			201,099.41	201,099.41		
8260-5-1533-253303-19-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,756.25		667,974.06	667,974.06	4,756.25	
8260-5-1533-253303-19-624-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,756.68				4,756.68	
8260-5-1533-253304-11-113-11301	SUELDOS BASE	7,922.89		1,226,493.20	1,226,493.20	7,922.89	
8260-5-1533-253304-11-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			140,903.74	140,903.74		
8260-5-1533-253304-11-134-13416	COMPENSACIONES			397,759.38	397,759.38		
8260-5-1533-253304-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	168,666.43		319,366.66	319,366.66	168,666.43	
8260-5-1533-253304-11-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			372,665.30	372,665.30		
8260-5-1533-253304-11-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			133,600.90	133,600.00		
8260-5-1533-253304-11-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS			125,860.00	125,860.00		
8260-5-1533-253304-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,650.00		3,475.00	3,475.00	4,650.00	
8260-5-1533-253304-11-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			489.39	489.39		
8260-5-1533-253304-11-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			336,086.22	336,086.22		
8260-5-1533-253304-11-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			30,697.09	30,697.09		
8260-5-1533-253304-11-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			366.00	366.00		
8260-5-1533-253304-11-329-32901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	62.60				62.60	
8260-5-1533-253304-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			36,226.00	36,226.00		
8260-5-1602-160201-12-113-11301	SUELDOS BASE	1,660.75		16,796.40	16,796.40	1,660.75	
8260-5-1602-160201-12-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,465.52	3,465.52		
8260-5-1602-160201-12-134-13416	COMPENSACIONES			1,315.84	1,315.84		
8260-5-1602-160201-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,573.54		5,147.08	5,147.08	2,573.54	
8260-5-1602-160201-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			11,777.66	11,777.66		
8260-5-1602-160201-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,000.00	2,000.00		
8260-5-1602-160201-12-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			21,527.26	21,527.26		
8260-5-1602-160201-12-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			24,888.88	24,888.88		
8260-5-1602-160201-12-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.00		2,427.00	2,427.00	30.00	
8260-5-1602-160201-12-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			366.00	366.00		
8260-5-1602-160201-12-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	10.00		613.00	613.00	10.00	
8260-5-1602-160201-12-615-61501	BENEFICIOS INFORMATICOS			14,532.46	14,532.46		
8260-5-1602-160203-10-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	7,136.86				7,136.86	
	SUBTOTAL	643,097.46	0.00	33,448,501.76	33,412,799.06	67,234.40	0.00



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			23,412,796.20	0.00	208,974,115.88	0.00
8270-4-1401-140101-01-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	621,463.32		114,326.11		735,900.13	
8270-4-1401-140101-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	39,801.00		20,308.00		60,109.00	
8270-4-1401-140101-07-215-21503	MATERIAL IMPRESO	12,718.40				12,718.40	
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 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	12,325.88				12,325.88	
8270-4-1401-140101-07-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,262.00				2,262.00	
8270-4-1401-140101-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	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				1,993,999.40	
8270-4-1401-140101-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	510,539.33				510,539.33	
8270-4-1401-140101-08-123-12301	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	16,800.33		73,880.00		90,680.33	
8270-4-1401-140101-08-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	508.00				508.00	
8270-4-1401-140101-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,406.60				7,406.60	
8270-4-1401-140101-08-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,168.73				24,168.73	
8270-4-1401-140101-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,155.20				3,155.20	
8270-4-1401-140101-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,343.42				30,343.42	
8270-4-1401-140101-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	53,972.47				53,972.47	
8270-4-1401-140101-08-281-28103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			3,470.89		3,470.89	
8270-4-1401-140101-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,494.42				4,494.42	
8270-4-1401-140101-08-341-34103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,523,088.00				2,523,088.00	
8270-4-1401-140101-08-611-61103	MANTEIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			133,894.24		133,894.24	
8270-4-1401-140101-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			272,603.00		272,603.00	
8270-4-1401-140101-14-211-21101	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 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	117,938.64				117,938.64	
8270-4-1401-140101-18-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HELE ACQUIRDOS COMO MATERIA PRIMA	9,881.44				9,881.44	
8270-4-1401-140101-18-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	110.30				110.30	
8270-4-1401-140101-18-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	399.04				399.04	
8270-4-1401-140101-18-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	3,736.00				3,736.00	
8270-4-1401-140101-18-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	587,512.00				587,512.00	
8270-4-1401-140101-18-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS			455,000.00		455,000.00	
8270-4-1401-140101-19-113-11301	SUELDOS BASE	132,032.40		18,500.30		150,532.70	
8270-4-1401-140101-19-134-13415	COMPENSACIONES	736,643.86		64,580.12		801,223.98	
8270-4-1401-140101-19-141-14105	APORTACIONES AL ISSET	32,175.83		4,290.06		36,465.89	
8270-4-1401-140101-19-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	122,846.24		15,103.78		137,950.02	
8270-5-1523-152301-04-515-51501	BIENES INFORMATICOS	20,245.81				20,245.81	
8270-5-1523-152301-05-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,550.00				2,550.00	
8270-5-1523-152301-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30.18				30.18	

000171



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1523-152301-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,729.31				7,729.31
8270-5-1523-152301-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,385.45				1,385.45
8270-5-1523-152301-08-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		465.45				465.45
8270-5-1523-252305-08-123-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		144,390.00				144,390.00
8270-5-1523-252305-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		194,007.56				194,007.56
8270-5-1523-252305-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		483,528.58				483,528.58
8270-5-1523-252309-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		125,887.88				125,887.88
8270-5-1523-252309-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		51,775.21				51,775.21
8270-5-1523-252308-08-281-28105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		180,702.36				180,702.36
8270-5-1523-252308-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		13,929.00				13,929.00
8270-5-1523-252308-08-347-34701	FLETES Y MANEJOS		39,854.00				39,854.00
8270-5-1523-252308-08-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		2,620,022.24				2,620,022.24
8270-5-1528-152802-01-111-11101	DIETAS		3,073,916.32	453,925.48			4,027,341.79
8270-5-1528-152802-01-113-11301	SUELDOS BASE		345,086.28	43,255.10			388,341.38
8270-5-1528-152802-01-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		182,000.00	22,583.00			204,583.00
8270-5-1528-152802-01-131-13101	PRIMA DIARIANAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,442.24	795.28			4,237.52
8270-5-1528-152802-01-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		1,322.48				1,322.48
8270-5-1528-152802-01-134-13415	COMPENSACIONES		1,407,299.83	175,730.74			1,583,030.57
8270-5-1528-152802-01-141-14105	APORTACIONES AL ISSET		86,960.16	11,246.92			101,207.18
8270-5-1528-152802-01-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		36,447.77	2,113.10			38,560.87
8270-5-1528-152802-01-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		183,189.00	18,389.99			201,578.99
8270-5-1528-152802-01-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		65,884.87				65,884.87
8270-5-1528-152802-01-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		282,775.18				282,775.18
8270-5-1528-152802-01-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		32,258.07	0.53			32,258.60
8270-5-1528-152802-01-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		10,306.95	368.92			10,675.87
8270-5-1528-152802-01-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		848.68				848.68
8270-5-1528-152802-01-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		385.52				385.52
8270-5-1528-152802-01-251-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACTITRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS		334,899.98	51,232.74			386,132.72
8270-5-1528-152802-01-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		2,079.24				2,079.24
8270-5-1528-152802-01-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		57,374.58	18,892.30			76,266.88
8270-5-1528-152802-01-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		5,064.00	1,188.08			6,252.08
8270-5-1528-152802-01-317-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		87,060.84	13,003.12			100,063.96
8270-5-1528-152802-01-319-31901	SERVICIO POSTAL		1,838.00				1,838.00
8270-5-1528-152802-01-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACTITRES Y FLUVIALES		4,157.81	686.00			4,843.81
8270-5-1528-152802-01-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES		487,200.00	80,000.00			567,200.00
8270-5-1528-152802-01-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANEJO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		6,632.00				6,632.00
8270-5-1528-152802-01-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		3,842.00	431.00			4,273.00
8270-5-1528-152802-01-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		372.00				372.00
8270-5-1528-152802-01-382-38201	GAJOS DE ORDEN SOCIAL		48,208.84	1,000.00			49,208.84

[Handwritten signature]

212.80
000172



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	844,852.78		60,756.55		805,451.34	
8270-5-1528-152802-01-442-44201	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	101,202.84		40,000.00		201,603.34	
8270-5-1528-152802-01-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	867,070.50				867,070.50	
8270-5-1528-152802-02-111-11101	DEBITAS	1,488,094.96		187,288.71		1,883,443.86	
8270-5-1528-152802-02-113-11301	SUELDOS BASE	2,184,653.83		276,184.29		2,460,838.03	
8270-5-1528-152802-02-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	223,239.28		20,849.88		201,149.18	
8270-5-1528-152802-02-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	192,195.22		24,018.28		216,176.30	
8270-5-1528-152802-02-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,498.47				47,498.47	
8270-5-1528-152802-02-134-13415	COMPENSACIONES	2,700,606.10		304,608.00		3,145,212.00	
8270-5-1528-152802-02-141-14106	APORTACIONES AL ISSEET	571,423.24		71,887.96		643,221.44	
8270-5-1528-152802-02-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	789,589.31		46,485.28		796,477.61	
8270-5-1528-152802-02-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	12,883.88		1,070.48		14,494.14	
8270-5-1528-152802-02-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	242,423.18		20,540.05		262,963.24	
8270-5-1528-152802-02-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	105,346.19				105,346.19	
8270-5-1528-152802-02-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	323,334.29				323,334.29	
8270-5-1528-152802-02-218-21801	MATERIAL DE IMPRESIA	84,201.14				84,201.14	
8270-5-1528-152802-02-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,058.00				3,058.00	
8270-5-1528-152802-02-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,421.00		2,463.84		3,884.84	
8270-5-1528-152802-02-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, ADIFROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	263,893.28		41,000.00		304,894.10	
8270-5-1528-152802-02-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL			16,712.12		16,712.12	
8270-5-1528-152802-02-281-28101	HERRAMIENTAS MENORES			7,878.72		7,878.72	
8270-5-1528-152802-02-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,888.48		1,183.92		2,784.00	
8270-5-1528-152802-02-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,449.25				24,449.25	
8270-5-1528-152802-02-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			7,913.82		7,913.82	
8270-5-1528-152802-02-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0,584.00		1,108.00		16,762.08	
8270-5-1528-152802-02-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,396.24		8,688.04		87,562.28	
8270-5-1528-152802-02-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	16,704.00		2,784.00		19,488.00	
8270-5-1528-152802-02-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,864.00				2,864.00	
8270-5-1528-152802-02-356-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			10,544.48		10,544.48	
8270-5-1528-152802-02-372-37204	PAGAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	348.00				348.00	
8270-5-1528-152802-02-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0,140.87		804.00		8,803.95	
8270-5-1528-152802-02-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	864.00		104.00		888.00	
8270-5-1528-152802-02-383-38301	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	62,640.00				62,640.00	
8270-5-1528-152802-02-442-44201	RECA	420,000.00		70,990.00		490,990.00	
8270-5-1528-152802-03-113-11301	SUELDOS BASE	2,308,835.68		300,991.93		2,709,815.89	
8270-5-1528-152802-03-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	188,423.08		16,350.00		194,940.93	
8270-5-1528-152802-03-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	196,348.88		24,949.71		221,008.19	
8270-5-1528-152802-03-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,833.12				60,833.12	
8270-5-1528-152802-03-134-13415	COMPENSACIONES	2,719,897.80		348,045.12		3,067,943.02	
8270-5-1528-152802-03-141-14106	APORTACIONES AL ISSEET	638,791.80		78,228.14		714,545.04	
8270-5-1528-152802-03-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	608,077.81		38,233.88		646,311.69	
8270-5-1528-152802-03-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	18,032.96		1,300.82		19,333.78	

000173
12/09/23



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-03-171-17102	ESTÍMULO AL PERSONAL OPERATIVO	885,449.74		73,527.99		811,921.75	
8270-5-1528-152802-03-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	713,591.13				713,591.13	
8270-5-1528-152802-03-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	520,652.87				520,652.87	
8270-5-1528-152802-03-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	490.00		3,897.26		4,387.26	
8270-5-1528-152802-03-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	93,163.94				93,163.94	
8270-5-1528-152802-03-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,397.00		1,397.00	
8270-5-1528-152802-03-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	693.30				693.30	
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, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	279,496.36		29,894.85		309,391.21	
8270-5-1528-152802-03-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	285.90				285.90	
8270-5-1528-152802-03-294-29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,077.89				1,077.89	
8270-5-1528-152802-03-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,480.50				16,480.50	
8270-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO COMERCIAL	8,584.00		788.00		9,372.00	
8270-5-1528-152802-03-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,500.00		11,880.00		95,380.00	
8270-5-1528-152802-03-325-32506	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	131,474.40		45,824.80		177,299.20	
8270-5-1528-152802-03-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	74,375.33		17,732.98		92,108.31	
8270-5-1528-152802-03-341-34103	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	304,370.88		79,806.00		384,176.88	
8270-5-1528-152802-03-342-34201	SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	112,038.00				112,038.00	
8270-5-1528-152802-03-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,478.00				2,478.00	
8270-5-1528-152802-03-351-35101	DIFFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SUBVENCIONALES	11,338.08				11,338.08	
8270-5-1528-152802-03-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,479.88		1,529.01		12,008.89	
8270-5-1528-152802-03-378-37802	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	2,205.00		418.00		2,623.00	
8270-5-1528-152802-03-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	380.00				380.00	
8270-5-1528-152802-03-398-39801	IMPUESTO SOBRE RÓMNAS	2,884,894.00		613,890.00		3,498,784.00	
8270-5-1528-152802-03-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	338,871.24		8,815.80		347,687.04	
8270-5-1528-152802-03-911-91102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	5,388,845.84		838,266.73		6,227,112.57	
8270-5-1528-152802-03-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	1,749,896.93		281,328.66		2,031,225.59	
8270-5-1528-152802-04-113-11301	SUELDOS BASE	954,463.70		121,170.98		1,075,634.68	
8270-5-1528-152802-04-131-13101	PRIMA CUADRIMENSTRAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	67,604.60		8,390.84		75,995.44	
8270-5-1528-152802-04-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINGAL	17,918.87				17,918.87	
8270-5-1528-152802-04-134-13415	COMPENSACIONES	1,574,898.79		133,104.00		1,708,002.79	
8270-5-1528-152802-04-141-14106	APORTACIONES AL ISSST	262,039.88		37,504.46		299,544.34	
8270-5-1528-152802-04-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	200,780.34		12,678.66		213,459.00	
8270-5-1528-152802-04-171-17102	ESTÍMULO AL PERSONAL OPERATIVO	248,129.92		26,818.98		274,948.90	
8270-5-1528-152802-04-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	324,418.17				324,418.17	
8270-5-1528-152802-04-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	315.00				315.00	
8270-5-1528-152802-04-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,368.88				83,368.88	

[Handwritten signature]

000174 *[Handwritten mark]*



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	544,652.76		81,788.58		626,441.34	
8270-5-1528-152802-01-443-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	181,283.84		40,933.00		222,216.84	
8270-5-1528-152802-01-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	867,873.44				867,873.44	
8270-5-1528-152802-02-111-11101	DIETAS	1,496,354.92		187,388.71		1,683,743.63	
8270-5-1528-152802-02-113-11301	SUELDOS BASE	2,164,653.82		278,184.20		2,442,838.02	
8270-5-1528-152802-02-132-13201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	275,209.20		32,848.00		308,057.20	
8270-5-1528-152802-02-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	182,188.22		24,818.28		207,006.50	
8270-5-1528-152802-02-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINGAL	47,488.47				47,488.47	
8270-5-1528-152802-02-134-13415	COMPENSACIONES	2,790,695.13		264,605.93		3,055,301.06	
8270-5-1528-152802-02-141-14106	AFORTACIONES AL ISSET	571,423.54		71,807.90		643,231.44	
8270-5-1528-152802-02-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	109,080.21		48,488.20		157,568.41	
8270-5-1528-152802-02-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	12,883.88		1,812.48		14,696.36	
8270-5-1528-152802-02-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	242,423.10		22,540.88		264,963.98	
8270-5-1528-152802-02-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	103,345.12				103,345.12	
8270-5-1528-152802-02-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	323,334.29				323,334.29	
8270-5-1528-152802-02-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,801.14				54,801.14	
8270-5-1528-152802-02-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,586.00				5,586.00	
8270-5-1528-152802-02-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,421.00		2,483.84		3,904.84	
8270-5-1528-152802-02-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	263,893.25		41,030.92		304,924.17	
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 COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,598.48		1,183.32		2,781.80	
8270-5-1528-152802-02-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,448.25				24,448.25	
8270-5-1528-152802-02-326-32601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			7,813.82		7,813.82	
8270-5-1528-152802-02-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,584.83		1,166.00		10,750.83	
8270-5-1528-152802-02-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,396.24		8,986.04		60,382.28	
8270-5-1528-152802-02-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	18,704.00		2,784.00		21,488.00	
8270-5-1528-152802-02-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,832.00				2,832.00	
8270-5-1528-152802-02-359-35901	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			10,544.42		10,544.42	
8270-5-1528-152802-02-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	348.88				348.88	
8270-5-1528-152802-02-375-37504	VÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	8,148.87		854.98		9,003.85	
8270-5-1528-152802-02-379-37902	PEAJES Y ESTADONAMIENTOS DE VEHICULOS	884.00		184.00		1,068.00	
8270-5-1528-152802-02-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	82,540.00				82,540.00	
8270-5-1528-152802-02-442-44201	BEGAS	432,083.06		75,930.93		508,013.99	
8270-5-1528-152802-03-113-11301	SUELDOS BASE	2,428,832.88		300,881.81		2,729,714.69	
8270-5-1528-152802-03-132-13201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	106,402.88		18,360.00		124,762.88	
8270-5-1528-152802-03-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	198,046.88		24,348.21		222,395.09	
8270-5-1528-152802-03-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINGAL	56,833.13				56,833.13	
8270-5-1528-152802-03-134-13415	COMPENSACIONES	2,718,867.90		349,245.12		3,068,113.02	
8270-5-1528-152802-03-141-14106	AFORTACIONES AL ISSET	635,781.50		78,265.14		714,046.64	
8270-5-1528-152802-03-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	938,977.81		35,035.83		974,013.64	
8270-5-1528-152802-03-169-16902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	10,832.88		1,388.62		12,221.50	

000173



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-03-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	585,449.74		75,527.88		660,976.62	
8270-5-1528-152802-03-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	713,931.18				713,931.18	
8270-5-1528-152802-03-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	620,652.87				620,652.87	
8270-5-1528-152802-03-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BARRERAS INFORMÁTICAS	490.00		1,087.36		4,487.36	
8270-5-1528-152802-03-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,103.94				80,103.94	
8270-5-1528-152802-03-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			1,387.00		1,387.00	
8270-5-1528-152802-03-221-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	683.00				683.00	
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, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	270,493.30		28,034.88		308,528.18	
8270-5-1528-152802-03-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	296.00				296.00	
8270-5-1528-152802-03-294-29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,077.00				1,077.00	
8270-5-1528-152802-03-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,488.50				18,488.50	
8270-5-1528-152802-03-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,384.00		788.00		7,172.00	
8270-5-1528-152802-03-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,880.00		11,690.88		102,493.68	
8270-5-1528-152802-03-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	131,474.40		43,824.80		175,299.20	
8270-5-1528-152802-03-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	74,076.88		17,702.88		91,779.76	
8270-5-1528-152802-03-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	364,970.88		78,608.00		443,578.88	
8270-5-1528-152802-03-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	112,858.00				112,858.00	
8270-5-1528-152802-03-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,478.00				2,478.00	
8270-5-1528-152802-03-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11,620.00				11,620.00	
8270-5-1528-152802-03-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,478.88		1,526.81		12,005.69	
8270-5-1528-152802-03-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	2,024.00		416.00		2,024.00	
8270-5-1528-152802-03-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	385.00				385.00	
8270-5-1528-152802-03-395-39501	IMPUESTO SOBRE RÓMULOS	2,564,594.00		613,080.00		3,177,674.00	
8270-5-1528-152802-03-641-64101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	358,877.24		8,813.80		367,691.04	
8270-5-1528-152802-03-611-61102	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	5,088,648.84		638,349.73		5,726,998.57	
8270-5-1528-152802-03-621-62102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	1,748,888.81		201,524.88		1,950,413.69	
8270-5-1528-152802-04-113-11301	SUELDO BASE	884,483.78		121,170.80		1,005,654.58	
8270-5-1528-152802-04-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑO DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS	87,634.83		6,306.84		93,941.67	
8270-5-1528-152802-04-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,816.97				17,816.97	
8270-5-1528-152802-04-134-13415	COMPENSACIONES	1,074,908.78		133,784.90		1,208,693.68	
8270-5-1528-152802-04-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	282,035.68		31,504.48		313,540.16	
8270-5-1528-152802-04-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	208,788.94		12,878.60		221,667.54	
8270-5-1528-152802-04-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	248,123.02		25,818.08		273,941.10	
8270-5-1528-152802-04-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	224,418.17				224,418.17	
8270-5-1528-152802-04-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	375.00				375.00	
8270-5-1528-152802-04-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	88,958.86				88,958.86	

[Handwritten signature]
000174
Página 172 de 185 27/10/2023 06:01:25 p. m.



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MÓVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-04-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,890.80				1,890.80	
8270-5-1528-152802-04-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,973.26		28.36		8,002.65	
8270-5-1528-152802-04-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,073.00		801.72		3,230.72	
8270-5-1528-152802-04-223-22301	ITENSUOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	27.32		141.78		188.12	
8270-5-1528-152802-04-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	26,881.87		5,917.20		32,719.13	
8270-5-1528-152802-04-292-29201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	295.90				295.00	
8270-5-1528-152802-04-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,102.00		388.00		3,590.00	
8270-5-1528-152802-04-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	895,606.44		131,647.80		1,027,293.38	
8270-5-1528-152802-04-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	280,000.00		290,990.00		570,990.00	
8270-5-1528-152802-04-333-33305	SERVICIOS DE CONSULTORIA E INVESTIGACION TECNOLÓGICA Y DE COMERCIALIZACION	324,800.00				324,800.00	
8270-5-1528-152802-04-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	18,993.87		2,302.48		21,306.15	
8270-5-1528-152802-04-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	65,510.30				65,510.00	
8270-5-1528-152802-04-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,784.00				2,784.00	
8270-5-1528-152802-04-375-37504	VÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	8,891.88				8,891.88	
8270-5-1528-152802-04-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	848.00				848.00	
8270-5-1528-152802-05-119-11901	SUICIDOS BASE	532,225.81		68,913.30		599,139.01	
8270-5-1528-152802-05-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	60,901.80		10,000.20		70,001.80	
8270-5-1528-152802-05-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,308.84		938.88		4,847.22	
8270-5-1528-152802-05-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,480.24				4,480.24	
8270-5-1528-152802-05-134-13415	COMPENSACIONES	1,338,078.94		167,240.85		1,505,291.05	
8270-5-1528-152802-05-141-14106	APORTACIONES AL ISSST	128,178.62		17,397.44		145,576.06	
8270-5-1528-152802-05-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	81,888.88		4,326.20		86,190.00	
8270-5-1528-152802-05-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	219,874.38		27,041.00		246,915.38	
8270-5-1528-152802-05-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	47,904.88				47,904.88	
8270-5-1528-152802-05-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	17,884.92				17,884.00	
8270-5-1528-152802-05-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,060.80				10,062.48	
8270-5-1528-152802-05-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,535.00		1,480.91		5,015.00	
8270-5-1528-152802-05-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	42,214.24		12,708.11		54,919.25	
8270-5-1528-152802-05-266-26601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,831.88		168.00		6,196.90	
8270-5-1528-152802-05-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	5,192.00		388.00		5,580.00	
8270-5-1528-152802-05-317-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOREDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS WEB Y CORREO ELECTRONICO	85,826.90		7,575.00		93,400.00	
8270-5-1528-152802-05-318-31801	SERVICIO POSTAL	2,077.30		353.00		2,430.30	
8270-5-1528-152802-05-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,711.09		890.42		9,591.21	
8270-5-1528-152802-05-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES	4,579.00				4,579.00	
8270-5-1528-152802-05-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	3,493.78				3,493.78	
8270-5-1528-152802-05-375-37504	VÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	17,396.81		875.00		18,271.81	
8270-5-1528-152802-05-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	3,005.00		390.00		3,395.00	

000175



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-06-113-11301	SUELDO BASE	487.784.44		37.194.20		544.938.64	
8270-5-1528-152802-06-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	102.001.20		11.343.80		113.345.00	
8270-5-1528-152802-06-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	35.289.60		2.812.79		28.496.30	
8270-5-1528-152802-06-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINGAL	8.474.72				8.474.72	
8270-5-1528-152802-06-134-13415	COMPENSACIONES	864.803.81		80.251.38		945.055.19	
8270-5-1528-152802-06-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	129.243.48		14.860.08		143.103.56	
8270-5-1528-152802-06-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	124.133.87		8.452.43		132.586.30	
8270-5-1528-152802-06-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	114.773.84		15.526.70		130.300.54	
8270-5-1528-152802-06-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28.413.21				28.413.21	
8270-5-1528-152802-06-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	169.648.72				169.648.72	
8270-5-1528-152802-06-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9.112.91				9.112.91	
770-5-1528-152802-06-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	17.112.19		17.785.11		34.897.30	
8270-5-1528-152802-06-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,310.88		10,310.88	
8270-5-1528-152802-06-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,181.87		389.32		3,571.19	
8270-5-1528-152802-06-355-35501	MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			328.90		328.90	
8270-5-1528-152802-06-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,889.00				1,889.00	
8270-5-1528-152802-06-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	363.93				363.93	
8270-5-1528-152802-07-113-11301	SUELDO BASE	204.210.55		24.708.80		208.919.35	
8270-5-1528-152802-07-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,135.52		841.84		5,977.36	
8270-5-1528-152802-07-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINGAL	1,689.07				1,689.07	
8270-5-1528-152802-07-134-13415	COMPENSACIONES	495,446.87		50,812.24		546,259.11	
8270-5-1528-152802-07-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	53,372.84		6,432.88		59,805.72	
8270-5-1528-152802-07-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	28,823.49		2,113.10		30,936.59	
8270-5-1528-152802-07-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	13,325.44		1,340.88		14,666.32	
8270-5-1528-152802-07-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	58,188.08		5,024.38		63,212.46	
8270-5-1528-152802-07-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,383.77				11,383.77	
770-5-1528-152802-07-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	18,838.32				18,838.32	
8270-5-1528-152802-07-216-21603	MATERIAL IMPRESO	300.00				300.00	
8270-5-1528-152802-07-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,858.55				8,858.55	
8270-5-1528-152802-07-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	40,418.83		10,379.88		50,798.71	
8270-5-1528-152802-07-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,595.03				5,595.03	
8270-5-1528-152802-08-113-11301	SUELDO BASE	8,148,107.90		795,545.80		8,943,653.70	
8270-5-1528-152802-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	4,320,701.77		638,627.73		4,959,329.50	
8270-5-1528-152802-08-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	483,388.70		57,807.79		541,196.49	
8270-5-1528-152802-08-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINGAL	123,488.90				123,488.90	
8270-5-1528-152802-08-134-13415	COMPENSACIONES	5,337,288.97		756,680.77		6,093,969.74	
8270-5-1528-152802-08-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,824,728.91		208,521.75		2,033,250.66	
8270-5-1528-152802-08-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,808,212.94		190,178.00		2,998,390.94	
8270-5-1528-152802-08-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	583,849.82		73,707.46		657,557.28	
8270-5-1528-152802-08-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	948,328.18		37,168.04		985,496.22	
8270-5-1528-152802-08-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	870,658.48		218.00		870,876.48	
8270-5-1528-152802-08-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,552.32		8,424.78		14,977.10	



000176



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-6-1528-152802-08-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	481,985.98				481,985.98	
8270-6-1528-152802-08-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	381,737.62				381,737.62	
8270-5-1528-152802-08-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	74,266.75		5,838.18		80,104.93	
8270-5-1528-152802-08-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	448,268.97		782.87		449,051.84	
8270-5-1528-152802-08-243-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,889.80				1,889.80	
8270-5-1528-152802-08-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	22,058.70		27,700.90		49,759.60	
8270-5-1528-152802-08-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	188,149.84		183,334.98		371,484.82	
8270-5-1528-152802-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	33,246.18		85,083.04		118,329.22	
8270-6-1528-152802-08-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	38,440.00				38,440.00	
8270-5-1528-152802-08-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HILAS PLASTICAS Y DERIVADOS	456.79		25,291.81		25,748.60	
8270-5-1528-152802-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,883,581.30		426,616.18		2,310,197.48	
8270-5-1528-152802-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			3,488.40		3,488.40	
8270-5-1528-152802-08-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	213,201.46				213,201.46	
8270-5-1528-152802-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,888.20		87,479.80		110,368.00	
8270-5-1528-152802-08-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	60,653.38				60,653.38	
8270-5-1528-152802-08-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	6,552.12				6,552.12	
8270-5-1528-152802-08-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	208,241.46		1,899.80		210,141.26	
8270-5-1528-152802-08-292-29201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,404.62				1,404.62	
8270-5-1528-152802-08-294-29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPLEJO Y TELECOMUNICACIONES	1,338.46		3,735.20		5,073.66	
8270-5-1528-152802-08-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	194,388.84		17,317.00		211,705.84	
8270-5-1528-152802-08-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			1,600.00		1,600.00	
8270-5-1528-152802-08-299-29901	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,316.83				15,316.83	
8270-5-1528-152802-08-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONMUNICACIONAL	4,202.00		348.00		4,550.00	
8270-5-1528-152802-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,060.00				8,060.00	
8270-5-1528-152802-08-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	88,972.90		6,265.43		95,238.33	
8270-5-1528-152802-08-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	194,857.68		4,234.00		199,091.68	
8270-5-1528-152802-08-375-37504	SALARIOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	895.61		918.00		1,813.61	
8270-5-1528-152802-08-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS			284.00		284.00	
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	
8270-5-1528-152802-09-113-11301	SUELOS BASE	2,218,600.93		310,512.48		2,529,113.41	
8270-5-1528-152802-09-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	622,040.40		78,100.83		700,141.23	
8270-5-1528-152802-09-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	298,292.32		25,964.51		324,256.83	
8270-5-1528-152802-09-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,810.82				52,810.82	
8270-5-1528-152802-09-134-13416	COMPENSACIONES	1,927,183.77		332,430.38		2,259,614.15	
8270-5-1528-152802-09-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	683,249.68		83,733.18		766,982.86	
8270-5-1528-152802-09-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,192,973.83		75,658.58		1,268,632.41	
8270-5-1528-152802-09-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	79,622.42		10,289.42		89,911.84	
8270-5-1528-152802-09-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	290,440.34		10,846.34		301,286.68	

000177



MUNICIPIO DE BALANCAN ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,251.30				28,251.30	
8270-5-1528-152802-09-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,845.34				5,845.34	
8270-5-1528-152802-09-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,884.52				17,884.52	
8270-5-1528-152802-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO			201.00			201.00
8270-5-1528-152802-09-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	87,193.28				87,193.28	
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	5,275.89				5,275.89	
8270-5-1528-152802-09-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,060.00				4,060.00	
8270-5-1528-152802-09-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,269.88				2,269.88	
8270-5-1528-152802-09-251-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AERIOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	158,909.48		70,003.38		188,912.86	
8270-5-1528-152802-09-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			1,375.00			1,375.00
8270-5-1528-152802-09-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,393.30				3,393.30	
8270-5-1528-152802-09-294-29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	530.52				530.52	
8270-5-1528-152802-09-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,602.52		893.00		13,495.52	
8270-5-1528-152802-09-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,729.00		798.88		9,527.88	
8270-5-1528-152802-09-356-35601	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AERIOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	48,884.50		1,184.32		50,068.82	
8270-5-1528-152802-09-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE			1,900.95			1,900.95
8270-5-1528-152802-09-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,304,493.00				3,304,493.00	
8270-5-1528-152802-10-113-11301	SUELDO BASE	1,744,285.17		222,004.00		1,966,289.17	
8270-5-1528-152802-10-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	72,448.80		12,095.80		84,544.60	
8270-5-1528-152802-10-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	131,704.97		16,767.88		148,472.85	
8270-5-1528-152802-10-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,521.32				35,521.32	
8270-5-1528-152802-10-134-13410	COMPENSACIONES	2,185,317.96		262,714.88		2,448,032.84	
8270-5-1528-152802-10-141-14106	APORTACIONES AL ISSST	482,288.27		97,929.84		580,218.11	
8270-5-1528-152802-10-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,180,228.88				1,180,228.88	
8270-5-1528-152802-10-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	574,487.28		40,140.80		614,628.08	
8270-5-1528-152802-10-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	56,888.88		7,111.12		64,000.00	
8270-5-1528-152802-10-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	377,699.24		73,115.45		450,814.69	
8270-5-1528-152802-10-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	341,442.09				341,442.09	
8270-5-1528-152802-10-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	112,770.75				112,770.75	
8270-5-1528-152802-10-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,087.66		6,996.04		10,083.70	
8270-5-1528-152802-10-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	66,538.70				66,538.70	
8270-5-1528-152802-10-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	37,475.08		4,800.00		42,275.08	
8270-5-1528-152802-10-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			305.34			305.34
8270-5-1528-152802-10-251-25104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AERIOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	200.01				200.01	
8270-5-1528-152802-10-294-29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	18,674.85				18,674.85	
8270-5-1528-152802-10-296-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			8,944.00			8,944.00
8270-5-1528-152802-10-311-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	8,878,803.00		877,754.88		9,756,557.88	
8270-5-1528-152802-10-313-31301	SERVICIOS DE AGUA	238,152.47		29,591.89		267,744.36	
8270-5-1528-152802-10-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,891.88		798.88		9,690.76	
8270-5-1528-152802-10-317-31703	SERVICIO DE INTERNET	32,892.80				32,892.80	

BR

000178



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-10-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	374,587.38		42,266.45		417,553.79	
8270-5-1528-152802-10-338-33802	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	72,134.88		18,403.87		56,557.98	
8270-5-1528-152802-10-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	405,493.95				405,493.95	
8270-5-1528-152802-10-365-36501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			314.00		314.00	
8270-5-1528-152802-10-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVICIOS PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,022.00				1,022.00	
8270-5-1528-152802-10-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	325.00				325.00	
8270-5-1528-152802-10-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y CARGOS	89,730.00				89,730.00	
8270-5-1528-152802-11-113-11301	SUELDO BASE	25,900.00				25,900.00	
8270-5-1528-152802-11-134-13415	COMPENSACIONES	65,811.28				65,811.28	
8270-5-1528-152802-11-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,630.00				6,630.00	
8270-5-1528-152802-11-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,257,582.80				2,257,582.80	
8270-5-1528-152802-12-113-11301	SUELDO BASE	911,418.20		42,264.90		351,884.10	
8270-5-1528-152802-12-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	118,709.00		19,859.00		188,858.00	
8270-5-1528-152802-12-134-13415	COMPENSACIONES	671,188.31		83,784.12		754,832.43	
8270-5-1528-152802-12-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	82,968.04		10,546.88		81,515.88	
8270-5-1528-152802-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,423.28		301.88		2,768.48	
8270-5-1528-152802-12-158-15801	OTRAS PRESTACIONES	895.58		193.30		1,198.88	
8270-5-1528-152802-12-159-15802	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,300.00		500.00		4,500.00	
8270-5-1528-152802-12-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	24,300.00				24,000.00	
8270-5-1528-152802-13-113-11301	SUELDO BASE	334,101.40		18,862.30		312,863.70	
8270-5-1528-152802-13-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	8,700.00				8,764.26	
8270-5-1528-152802-13-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,985.60		373.20		3,358.80	
8270-5-1528-152802-13-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	748.41				748.41	
8270-5-1528-152802-13-134-13415	COMPENSACIONES	1,089,882.66		127,593.82		1,227,254.88	
8270-5-1528-152802-13-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	87,873.60		10,104.20		97,177.80	
8270-5-1528-152802-13-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	334,884.67		-44,000.82		486,185.02	
8270-5-1528-152802-13-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	30,394.88		3,113.10		32,507.98	
8270-5-1528-152802-13-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	74,935.80		3,071.44		82,507.24	
8270-5-1528-152802-13-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE ORDINA	34,481.35				34,481.35	
8270-5-1528-152802-13-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	188,768.47				188,768.47	
8270-5-1528-152802-13-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,183.87				7,183.87	
8270-5-1528-152802-13-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR ALFORDIA COMPETENTE	4,288,423.15				4,288,423.15	
8270-5-1528-152802-14-113-11301	SUELDO BASE	181,189.67		18,547.48		169,847.87	
8270-5-1528-152802-14-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	324,848.66		32,890.20		367,739.86	
8270-5-1528-152802-14-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,299.98		407.12		3,664.08	
8270-5-1528-152802-14-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	783.35				783.35	
8270-5-1528-152802-14-134-13415	COMPENSACIONES	1,110,882.38		128,062.70		1,248,948.06	
8270-5-1528-152802-14-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	38,378.38		4,844.32		44,227.88	
8270-5-1528-152802-14-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	28,168.67		2,113.10		30,281.77	
8270-5-1528-152802-14-158-15802	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,664.00		458.00		4,122.00	
8270-5-1528-152802-14-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	112,676.31		10,837.48		123,513.79	
8270-5-1528-152802-14-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE ORDINA	22,943.29				22,943.29	
8270-5-1528-152802-14-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,424.00				7,424.00	
8270-5-1528-152802-14-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,135.25				14,135.25	
8270-5-1528-152802-14-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	2,818,788.48					

000179



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-14-441-44110	APOYO A LA VIVIENDA	3,528,846.98				3,528,846.98	
8270-5-1528-152802-15-113-11301	SUELDOS BASE	184,923.58		25,218.58		220,143.58	
8270-5-1528-152802-15-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,284.80		810.83		8,095.63	
8270-5-1528-152802-15-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINGAL	1,757.38				1,757.38	
8270-5-1528-152802-15-134-13415	COMPENSACIONES	954,459.43		85,967.68		750,457.63	
8270-5-1528-152802-15-141-14108	APORTACIONES AL ISSET	50,896.84		6,547.08		57,443.72	
8270-5-1528-152802-15-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	31,524.52		1,113.10		33,027.62	
8270-5-1528-152802-15-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	143,481.65		23,858.14		167,339.79	
8270-5-1528-152802-15-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,338.45				4,338.45	
8270-5-1528-152802-15-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,811.52				31,811.52	
8270-5-1528-152802-15-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,833.81				9,833.81	
8270-5-1528-152802-15-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	118.83				118.83	
8270-5-1528-152802-15-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	52,147.85		18,183.28		70,331.13	
8270-5-1528-152802-16-113-11301	SUELDOS BASE	612,215.85		64,882.55		677,098.40	
8270-5-1528-152802-16-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	21,208.40		2,630.83		23,839.23	
8270-5-1528-152802-16-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,212.48		2,528.50		25,740.98	
8270-5-1528-152802-16-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINGAL	6,889.28				6,889.28	
8270-5-1528-152802-16-134-13415	COMPENSACIONES	686,941.18		73,747.14		609,600.34	
8270-5-1528-152802-16-141-14108	APORTACIONES AL ISSET	135,339.54		18,818.56		154,158.10	
8270-5-1528-152802-16-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	197,996.83		14,781.70		212,778.53	
8270-5-1528-152802-16-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,905.12		2,485.84		22,390.96	
8270-5-1528-152802-16-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	132,473.89		11,903.88		144,377.77	
8270-5-1528-152802-16-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,777.06				9,777.06	
8270-5-1528-152802-16-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	17,884.00				17,884.00	
8270-5-1528-152802-16-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,782.11				5,782.11	
8270-5-1528-152802-16-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,882.00				1,882.00	
8270-5-1528-152802-16-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	1,080.00				1,080.00	
8270-5-1528-152802-16-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	36,378.40		11,812.48		48,190.88	
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	12,845.00				12,845.00	
8270-5-1528-152802-17-113-11301	SUELDOS BASE	29,488.00		3,300.00		32,788.00	
8270-5-1528-152802-17-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	72,085.00		8,008.00		80,093.00	
8270-5-1528-152802-17-134-13415	COMPENSACIONES	228,737.64		41,213.46		270,001.10	
8270-5-1528-152802-17-141-14108	APORTACIONES AL ISSET	6,864.58		888.00		7,752.58	
8270-5-1528-152802-17-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	42,989.87		7,841.88		50,831.75	
8270-5-1528-152802-18-113-11301	SUELDOS BASE	2,388,378.81		285,382.00		2,673,760.81	
8270-5-1528-152802-18-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	343,999.20		42,999.93		386,999.13	
8270-5-1528-152802-18-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	165,031.16		18,341.78		183,372.94	
8270-5-1528-152802-18-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINGAL	48,048.53				48,048.53	
8270-5-1528-152802-18-134-13415	COMPENSACIONES	2,237,783.78		282,288.09		2,520,071.87	
8270-5-1528-152802-18-141-14108	APORTACIONES AL ISSET	821,678.95		74,201.85		895,880.80	
8270-5-1528-152802-18-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	831,424.88		68,188.80		899,613.68	
8270-5-1528-152802-18-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	95,440.33		11,833.04		107,273.37	
8270-5-1528-152802-18-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	258,795.73		15,590.18		274,385.91	



000180



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152802-18-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	128,891.43				128,891.43	
8270-5-1528-152802-18-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			7,338.80			7,338.80
8270-5-1528-152802-18-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	24,783.47				24,783.47	
8270-5-1528-152802-18-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	152,938.70				152,938.70	
8270-5-1528-152802-18-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	67.72				67.72	
8270-5-1528-152802-18-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	625.70				625.70	
8270-5-1528-152802-18-281-28104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	381,662.00		46,430.71		381,313.75	
8270-5-1528-152802-18-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			3,726.28			3,726.28
8270-5-1528-152802-18-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,725.31				58,725.31	
8270-5-1528-152802-18-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	9,575.83		1,198.99		10,772.84	
8270-5-1528-152802-18-305-30502	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,031.70		487.11		4,518.81	
8270-5-1528-152802-18-305-30501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	12,369.00				12,369.00	
8270-5-1528-152802-18-375-37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES ORDINARIAS	7,238.60		1,243.91		8,478.66	
8270-5-1528-152802-18-378-37802	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	4,158.00		364.00		4,522.00	
8270-5-1528-152802-18-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,492,308.08				1,492,308.08	
8270-5-1528-152804-01-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	276,877.13				276,877.13	
8270-5-1528-152804-03-395-39501	PREMIOS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	199,913.00				199,913.00	
8270-5-1528-152804-03-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,129,840.00				1,129,840.00	
8270-5-1528-152804-07-315-31503	MATERIAL IMPRESO	9,976.00				9,976.00	
8270-5-1528-152804-07-371-37102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	138,200.00				138,200.00	
8270-5-1528-152804-07-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	23,230.00				23,230.00	
8270-5-1528-152804-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	95,399.08				95,399.08	
8270-5-1528-152804-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	461,600.00				461,600.00	
8270-5-1528-152804-08-122-12201	REAJUSTACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	5,830.88		4,208.00		10,038.88	
8270-5-1528-152804-08-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,059.98				34,059.98	
8270-5-1528-152804-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,058.36				14,058.36	
8270-5-1528-152804-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,760.09				7,760.09	
8270-5-1528-152804-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			1,729.80			1,729.80
8270-5-1528-152804-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,480.88				3,480.88	
8270-5-1528-152804-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	301,285.18		154,878.94		411,964.72	
8270-5-1528-152804-08-443-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	180,223.09				180,223.09	
8270-5-1528-152804-08-611-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			223,291.05			223,291.05
8270-5-1528-152804-09-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	141,568.96				141,568.96	
8270-5-1528-152804-09-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	148,000.00		18,000.00		148,000.00	
8270-5-1528-152804-18-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,184.88				1,184.88	
8270-5-1528-152804-18-233-23301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,083.12				7,083.12	
8270-5-1528-152804-19-263-26301	RECIBOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	504,467.58				504,467.58	
8270-5-1528-152804-18-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	257,258.85				257,258.85	
8270-5-1528-152805-02-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	114,429.88				114,429.88	
8270-5-1528-152805-08-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	708,524.00				708,524.00	



143,808.88

114,429.88
000181



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152805-07-215-21500	MATERIAL IMPRESO	8.388.00		9.280.00		18.668.00	
8270-5-1528-152805-07-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	488.80				488.80	
8270-5-1528-152805-07-246-24601	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.373.75				5.373.75	
8270-5-1528-152805-07-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1.490.83				1.490.83	
8270-5-1528-152805-07-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	16.159.60				16.159.60	
8270-5-1528-152805-07-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE			85.594.00			85.594.00
8270-5-1528-152805-07-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	2.597.44				2.597.44	
8270-5-1528-152805-07-262-26201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	9.418.27				9.418.27	
8270-8-1528-152805-07-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS			28.900.00			28.900.00
8270-5-1528-152805-07-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			46.400.00			46.400.00
8270-5-1528-152805-07-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			231.800.00			231.800.00
8270-8-1528-152805-08-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	14.708.00				14.708.00	
8270-5-1528-152805-08-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	151.448.60				151.448.60	
8270-5-1528-152805-08-245-24501	VINO Y PRODUCTOS DE VINO	9.821.89				9.821.89	
8270-5-1528-152805-08-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24.880.78				24.880.78	
8270-5-1528-152805-08-247-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	96.523.82				96.523.82	
8270-5-1528-152805-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2.306.70				2,306.70	
8270-5-1528-152805-08-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	168.207.20		68.810.80		237.018.00	
8270-5-1528-152805-08-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7.838.00				7.838.00	
8270-5-1528-152805-08-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	312.528.48		4.720.00		317.248.48	
8270-5-1528-152805-08-261-26101	HERRAMIENTAS MENORES	5.211.88				5,211.88	
8270-5-1528-152805-08-290-29001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48.160.50				48,160.50	
8270-5-1528-152805-08-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	387.024.00		57.750.32		444.774.32	
8270-5-1528-152805-08-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	83.844.00				83,844.00	
8270-5-1528-152805-08-385-38501	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	30.334.00				30,334.00	
8270-5-1528-152805-08-357-35701	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	125,904.00		5,742.00		131,646.00	
8270-5-1528-152805-08-567-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS			21,426.23			21,426.23
8270-5-1528-152805-08-624-62403	MANUTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	622,618.46		164,888.19		787,506.65	
8270-5-1528-152805-09-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8.684.26				8,684.26	
8270-5-1528-152805-09-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,458.96				1,458.96	
8270-5-1528-152805-09-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL, Y OTRAS	8,893.43				8,893.43	
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	81,226.89				81,226.89	
8270-5-1528-152805-09-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	152,285.42				152,285.42	
8270-5-1528-152805-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	296,942.90				296,942.90	
8270-5-1528-152805-09-441-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	78,060.00				78,060.00	

000182



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1528-152805-09-442-44201	BECAS	45,000.00				45,000.00	
8270-5-1528-152805-11-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			12,412.00		12,412.00	
8270-5-1528-152805-15-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,827.40				2,827.40	
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	70,982.88				70,982.88	
8270-5-1528-152805-15-295-29501	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y CERVADOS	3,007.80				3,007.80	
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	74,960.36				74,960.36	
8270-5-1528-152805-18-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,748.58				9,748.58	
8270-5-1528-152805-01-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	31,335.43				31,335.43	
8270-5-1528-152806-02-515-51501	BIENES INFORMATICOS	12,702.83				12,702.83	
170-5-1528-152806-02-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,795.20				15,795.20	
8270-5-1528-152806-08-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,265,470.00				2,265,470.00	
8270-5-1528-152806-09-122-12201	RELABORACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	4,700.00				4,700.00	
8270-5-1528-152806-08-248-24801	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,288.06				8,288.06	
8270-5-1528-152806-08-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,428.24				15,428.24	
8270-5-1528-152806-08-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,338.00				3,338.00	
8270-5-1528-152806-08-251-25103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			2,811.28		2,811.28	
8270-5-1528-152806-09-215-21503	MATERIAL IMPRESO	8,960.00				8,960.00	
8270-5-1528-152806-09-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	451,021.70				451,021.70	
8270-5-1528-152806-10-515-51501	BIENES INFORMATICOS	49,284.14				49,284.14	
8270-5-1528-152806-10-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,188.28				15,188.28	
8270-5-1528-152806-13-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,842.43				17,842.43	
8270-5-1533-253303-19-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	93,731.45				93,731.45	
8270-5-1533-253303-19-237-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	22,353.38				22,353.38	
8270-5-1533-253303-19-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	87,428.31				87,428.31	
8270-5-1533-253303-19-245-24501	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	462,988.77		188,671.75		651,660.52	
8270-5-1533-253303-19-245-24501	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	78,405.80				78,405.80	
8270-5-1533-253303-19-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	178,704.60				178,704.60	
8270-5-1533-253303-19-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,638.34				4,638.34	
8270-5-1533-253303-19-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	645,238.28		211,746.43		856,984.71	
8270-5-1533-253303-19-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	36,636.00				36,636.00	
8270-5-1533-253303-19-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	596,775.08				596,775.08	
8270-5-1533-253303-19-511-51101	MOBILIARIO	294,354.51				294,354.51	
8270-5-1533-253303-19-512-51202	APARATOS ELECTRICOS	318,567.43				318,567.43	
8270-5-1533-253303-19-515-51501	BIENES INFORMATICOS	40,889.48				40,889.48	
8270-5-1533-253303-19-511-51403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	28,834,453.07		12,248,340.84		41,082,793.91	
8270-5-1533-253303-19-514-51402	DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,125,042.90		207,999.41		7,333,042.31	
8270-5-1533-253303-19-522-52201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	380,844.23				380,844.23	
8270-5-1533-253303-19-523-52303	DRENAJE Y ALICANTARILLADO	4,410,980.13		567,074.00		4,978,054.13	
8270-5-1533-253303-19-524-52402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	783,338.88				783,338.88	
8270-5-1533-253304-11-113-11301	SUELDO BASE	10,047,748.06		1,229,453.26		11,277,201.32	

000183



MUNICIPIO DE BALANCAN

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5-1533-253304-11-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,152,488.48		140,920.74		1,293,409.22	
8270-5-1533-253304-11-132-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	290,776.81				290,776.81	
8270-5-1533-253304-11-134-13415	COMPENSACIONES	3,190,955.81		387,798.98		3,578,754.79	
8270-5-1533-253304-11-141-14108	APORTACIONES AL ISEET	2,453,028.25		318,388.88		2,771,417.13	
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	387,384.78				387,384.78	
8270-5-1533-253304-11-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,819,521.17		372,565.23		3,192,086.40	
8270-5-1533-253304-11-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,388,889.33		132,600.00		1,521,489.33	
8270-5-1533-253304-11-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	880,900.00				880,900.00	
8270-5-1533-253304-11-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	32,823.43				32,823.43	
8270-5-1533-253304-11-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	29,785.82				29,785.82	
8270-5-1533-253304-11-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,385.07				14,385.07	
8270-5-1533-253304-11-221-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	921,620.00		125,889.00		1,047,509.00	
8270-5-1533-253304-11-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,879.00		3,478.88		6,357.88	
8270-5-1533-253304-11-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	139.28				139.28	
8270-5-1533-253304-11-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,385.88				1,385.88	
8270-5-1533-253304-11-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,475.31		448.33		4,923.64	
8270-5-1533-253304-11-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	74.81				74.81	
8270-5-1533-253304-11-295-29501	PIERAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	5,548.07				5,548.07	
8270-5-1533-253304-11-291-29102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LADUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,021,053.07		335,255.22		2,356,308.29	
8270-5-1533-253304-11-372-37201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	14,182.96				14,182.96	
8270-5-1533-253304-11-392-39201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	255.88				255.88	
8270-5-1533-253304-11-394-39401	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	788.24				788.24	
8270-5-1533-253304-11-395-39501	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	486,834.44		35,007.00		521,841.44	
8270-5-1533-253304-11-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,192.00		359.00		3,551.00	
8270-5-1533-253304-11-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	7,045.50				7,045.50	
8270-5-1533-253304-11-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	759,840.24				759,840.24	
8270-5-1533-253304-11-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LADUSTRES Y FLUVIALES	128,884.87		39,233.00		168,117.87	
8270-5-1533-253304-11-589-58901	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	369,080.00				369,080.00	
8270-5-1602-180201-12-113-11301	SUELDOS BASE	188,770.47		19,795.40		208,565.87	
8270-5-1602-180201-12-131-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	27,724.18		3,460.52		31,184.70	
8270-5-1602-180201-12-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,838.82				5,838.82	
8270-5-1602-180201-12-134-13415	COMPENSACIONES	10,526.72		1,311.84		11,838.56	
8270-5-1602-180201-12-141-14108	APORTACIONES AL ISEET	38,803.18		5,147.08		43,950.26	
8270-5-1602-180201-12-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	11,777.88				11,777.88	
8270-5-1602-180201-12-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	98,855.76		11,777.88		110,633.64	
8270-5-1602-180201-12-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	18,000.00		2,900.00		20,900.00	
8270-5-1602-180201-12-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,800.00				18,800.00	
8270-5-1602-180201-12-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,171.87				24,171.87	
8270-5-1602-180201-12-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			21,527.25		21,527.25	
8270-5-1602-180201-12-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,827.18				13,827.18	

000184



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-6-1802-180201-12-281-28102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	148,908.12		24,899.88		173,808.01	
8270-6-1802-180201-12-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,560.20		2,427.92		30,000.20	
8270-6-1802-180201-12-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,162.58		280.00		3,591.50	
8270-6-1802-180201-12-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	56,816.78				56,816.78	
8270-6-1802-180201-12-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	12,883.64		973.00		13,856.00	
8270-6-1802-180201-12-515-51501	BIENES INFORMATICOS			14,532.48		14,532.48	
8270-6-1802-180203-10-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	296,122.88				296,122.88	
8270-6-1802-180203-13-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,088,067.27				4,088,067.27	
SUBTOTAL:		235,661,316.40	0.00	33,412,100.28	0.00	269,074,116.68	0.00
TOTAL		2,154,682,746.52	2,154,682,746.52	348,595,920.51	348,595,920.51	2,188,607,133.72	2,188,607,133.72

~~C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ~~

~~DIRECCION DE FINANZAS~~

C. NEIL ROBERTO BOZO CANO

SINDICO DE HACIENDA

C. LUISA DEL CARMEN CAMARA CABRALES

PRESIDENTA MUNICIPAL

000185

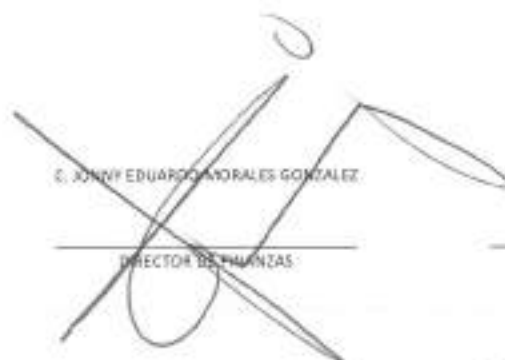
C.- ESTADO DE VARIACIÓN EN
LA HACIENDA PÚBLICA.



Municipio de Balcan, Tabasco
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 al 30 de septiembre 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 2020N-1	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 2020N-1	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 2020N-1	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 2020N-1	0.00	716,590,858.93	0.00	0.00	716,590,858.93
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020N	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 2020N	0.00	-1,987,701.79	179,839,583.51	0.00	175,851,881.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	179,839,583.51	0.00	179,839,583.51
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,987,701.79	0.00	0.00	-1,987,701.79
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 2020N	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 2020N	0.00	712,603,157.14	179,839,583.51	0.00	892,442,740.65

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. NEILBERTO POLANCO
 SINDICO DE HACIENDA


 C. LUISA DEL CARMEN CÁRDENA CABRALES
 PRESIDENTA MUNICIPAL

000186

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



Municipio de Balcan, Tabasco
Estado de Cambio en la Situación Financiera
Del 01 al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	0.00	4,772,145.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	643,168.48	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	552,105.86
Inventarios		
Almacenes	0.00	17,161.78
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	13,885,259.51
Bienes Muebles	0.00	377,595.61
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	1,253,275.34	0.00
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)	18,381,080.01	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	37,175.10
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. REILY ENRIQUE POLO CANO

INDICO DE HACIENDA

C. LUISA DEL CARMEN CAMARGO CEBALLOS

PRESIDENTA MUNICIPAL

000187

E.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.



Municipio de Balancán, Tabasco
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	381,883,555.63	343,292,942.24
Impuestos	5,070,360.41	4,674,023.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,763,763.95	8,524,544.56
Productos	320,226.10	284,374.00
Aprovechamientos	1,490,298.67	1,408,206.11
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	366,238,906.50	328,401,794.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	202,043,972.12	181,834,438.74
Servicios Personales	119,102,794.41	106,850,422.90
Materiales y Suministros	25,918,922.93	23,064,805.03
Servicios Generales	30,257,780.16	27,191,333.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,818,788.40	2,818,788.40
Ayudas Sociales	16,270,037.92	15,070,546.56
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	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	7,675,648.30	6,838,542.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	179,839,583.51	161,458,503.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	643,168.48	218,859.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	15,836.32
Otros Orígenes de Inversión	643,168.48	203,023.57
Aplicación	14,869,297.86	13,133,801.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,885,259.51	12,118,340.42
Bienes Muebles	377,595.61	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	606,442.74	1,015,461.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,226,129.38	-12,914,941.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	681,868,770.42	666,730,235.57
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	680,615,495.08	666,730,235.57
Otros Orígenes de Financiamiento	1,253,275.34	0.00
Aplicación	681,251,575.81	669,967,376.12
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	680,615,495.08	666,730,235.57
Otras Aplicaciones de Financiamiento	636,080.73	3,237,140.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	617,194.61	-3,237,140.55
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	166,230,648.74	145,306,421.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	145,095,953.49	144,387,956.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	145,868,098.73	145,095,953.49

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

C. JONAY EDUARDO MORALES GONZALEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

C. NEIL ROBERTO POSADA CANO

SINDICO DE HACIENDA

C. LUISA DEL CARMEN CABRERA CABRALES

PRESIDENTA MUNICIPAL

000188

**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 SEPTIEMBRE 2023

No.	No. EXP.	ACTOR (ES)	ESTOS LAUDOS SE ENCUENTRAN EN EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	ACCIÓN 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				LAUDO CONDENATORIO 20 DE MARZO DE 2015 Ariel García 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

000189



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO

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

Handwritten signature or mark.



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

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

PASIVOS CONTINGENTES

MES DE SEPTIEMBRE 2023

02	240/2004	IVETTE VÁZQUEZ SASTRE	Salarios caídos y prestaciones	\$ 1,759,973.02	<p>total de \$273,708.93 en base a la calendarización de once mensualidades aprobada por el cabildo el 05 de agosto de 2020.</p> <p>Con fecha 21 de octubre de 2022, se realizó el convenio voluntario de cumplimiento de pago al actor <u>Ariel García Jiménez</u>, por la cantidad de \$800,000.00, con lo cual se da por desistido de la demanda laboral.</p>
03	136/2005	MARÍA METELIN DAMAS			<p>LAUDO CONDENATORIO 09 DE MARZO DE 2012</p> <p>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.</p> <p>Dicho expediente se ha venido monitoreando en el Tribunal.</p> <p>LAUDO CONDENATORIO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018.</p> <p>Se emitió resolución interlocutoria con fecha 05 de abril del 2019.</p> <p>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.</p>

000190




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

[Handwritten signature]



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

PASIVOS CONTINGENTES
MES DE SEPTIEMBRE 2023

04	071/2006	CARLOS ALBERTO VALENZUELA CASTELLANO	Reinstalación y salarios caídos	\$234,180.54	El 14 de julio de 2023, se realizó el convenio voluntario de cumplimiento de pago a la actora <u>MARIA METELIN DAMAS</u> , por la cantidad de \$200,000.00 derivado del convenio voluntario, así como de la cantidad recibida por la actora, se ordenó el archivo definitivo del expediente.
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.
161000	633/2007 ACUM.	LINET DEL CARMEN PÉREZ CASTELLANOS			LAUDO CONDENATORIO 03 DE AGOSTO DE 2018 El laudo de fecha 03 de agosto de 2018, notificado el 14 de agosto de 2018.





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



PASIVOS CONTINGENTES
MES DE SEPTIEMBRE 2023

	846/2010		Salarios caídos y demás prestaciones	LAUDO CONDENATORIO	Con fecha 04 de septiembre de 2018 se presentó demanda de amparo directo. Aún no se cuenta con planilla de liquidación LAUDO CONDENATORIO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2013 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.
07	295/2008 AC. 191/2012	CAROLINA DEL CARMEN COLLADO LAINES	Reinstalación y salarios caídos	\$1,865,788.41	
08	162/2009	ALMA MERCEDES ESPINOZA LÓPEZ	Salarios caídos y prestaciones	Saldo actual febrero 2022 \$520,661.10	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

000192



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 SEPTIEMBRE 2023

000193					<p>pendiente que el tribunal de conciliación realice pronunciamiento al respecto</p> <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</p>
--------	--	--	--	--	---



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



1100

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021

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



PASIVOS CONTINGENTES MES DE SEPTIEMBRE 2023

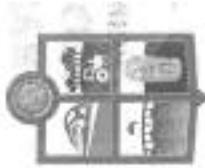
09	305/2009	RUBICELIA MONTOYA GARCÍA	Reinstalación, pago de salarios caídos y otras prestaciones	\$1,262,478.62	requirió mediante auto emitido el 18 de febrero del 2022. El día 24 de marzo de 2022 se llevó a efecto una audiencia incidental de liquidación (actualización) por la suma de \$1,169,123.78, 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 SUAREZ GONZALEZ Y ROCIO ROLDAN SANCHEZ.	Reinstalación, pago de salarios caídos y otras prestaciones.	Carmen Torres Pérez \$162,354.82 Maricela Suarez González y Rocio Roldan Sánchez \$155,387.88 Sonia López Montuy \$404,234.80	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. 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.

000194



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CALLE MELCHIOR 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 SEPTIEMBRE 2023**

11	326/2010	<p>LUIS MANUEL BOLÍVAR ÁLVAREZ, 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 ÁLVAREZ, BEATRIZ MENDEZ CAMBRANO, BELEN 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 CIAN SUAREZ, GLORIA LAINES CASTILLO, GUADALUPE TEJERO ESPINOZA, HUMBERTO MENDOZA ARIAS, JAIME ALBERTO JIMÉNEZ 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</p>	Reinstalación, pago de salarios caídos y otras prestaciones.	\$13'356,611.87	<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, aperebiendo 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 Náhual Avendaño y Idelfonsa concepción Almeida por un monto y pago total de \$701,322.47</p> <p>Actualmente siguen en demanda 45 actores.</p>
----	----------	--	--	-----------------	---

000195



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 SEPTIEMBRE 2023**

<p>SALAZAR, ORAMAS, ELIDA VALENZUELA LANDERO, VICTOR BERSAIN MOGUE GARCIA, WENCESLAO COOP RUIZ, ABENAMAR MARTINEZ MORENO, AIDA ISABEL GARCIA POZO, ERALIA CHAN LOPEZ, ERNESTO ALONSO NAZUR CAMARA, CLARA YBEL QUE ZETINA, JOSEFA DEL CARMEN ALAMILLA TAI, LINADET GUADALUPE VALENZUELA JUAREZ, NANCI TORRES RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES, JOSEFINA CRUZ GARCIA, ROMELIA ISABEL SANTIAGO TEJERO, ROMAN ALAMILLA PIÑA Y SAMUEL GUERRA MISS</p>	<p>Con fecha 05 de diciembre del año 2020, se celebró pago total del laudo por convenio a la 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 Martinez por un monto total de \$ 200,407.49. Con fecha 6 de febrero de 2021, se hizo pago total del laudo por convenio a la actora Maria Elena Moha Mosqueda Por la cantidad total de \$470,000.00(cuatrocientos setenta mil pesos m. n) Con fecha 6 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.</p>
---	---

000196



CALLE MELCHOR OCAMPO 5/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 SEPTIEMBRE 2023**

000197				<p>ARACELI ACOSTA ARCOS, por la cantidad de \$300,000.00</p> <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 \$200,000.00</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>
--------	--	--	--	---



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



000198

0001

0002

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021

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



PASIVOS CONTINGENTES MES DE SEPTIEMBRE 2023

000198				<p>Ercilia Chan López, por la cantidad de \$320,000.00 pesos; Victor Bersain Moguel Garcia 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 Garcia Benitez, 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. * 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 mimas que en el presente informa se resta.</p> <p>El 21 de octubre de 2022, se realizó en convenio voluntario de cumplimiento de pago a los actores: Evaristo Castillo Piedra por la cantidad de \$600,000.00</p>
--------	--	--	--	---

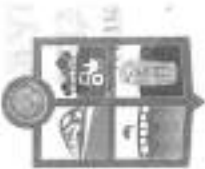


2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO

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

AE

Handwritten signature



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

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



**PASIVOS CONTINGENTES
MES DE SEPTIEMBRE 2023**

000199				<p><u>Romanita Guzmán Mendoza</u>, por la cantidad de \$225,000.00</p> <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>
--------	--	--	--	--



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"

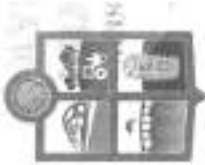


**PASIVOS CONTINGENTES
MES DE SEPTIEMBRE 2023**

000200				<p>El día 02 de diciembre de 2022, se realizó el convenio de cumplimiento de pago al actor : 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 Landerero, 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 \$4000,000.03 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 a la actora GARDENIA CHAN SUAREZ, por la cantidad</p>
--------	--	--	--	--



CALLE MELCHOR OCMPO 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 SEPTIEMBRE 2023

000201				<p>de 420,000.15 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 a la actora MARTHA AMERICA JIMENEZ TORRES, por la cantidad de 435,000.07 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 LUIS MANUEL BOLIVAR ALVAREZ, por la cantidad de \$550,000.16 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 en convenio de cumplimiento de pago al actor ARTURO KURI PEREZ, por la cantidad de \$580,000.00 derivado del convenio voluntario de pago, así como de la cantidad recibida por el</p>
--------	--	--	--	--

[Handwritten signature]



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"

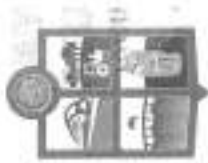
PASIVOS CONTINGENTES
MES DE SEPTIEMBRE 2023

12	658/2010	DACIA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA, ISMAEL BARRIENTOS PALESTINA Y MARTIN CARABEO CASTILLO.	Reinstalación y salarios caídos	Sin monto	actor, se ordenó el archivo definitivo del expediente por lo que respecta al actor, quedando a salvo los derechos de los demás trabajadores.
13	943/2010	ASUNCIÓN CARRASCO DOMINGUEZ, 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. Condenan al pago de prestaciones accesorias, absolven de reinstalar.

000202



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 SEPTIEMBRE 2023

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.
000203	007/2013	CARMEN GONZÁLEZ LAGUNA, HENRY MAGNEALI BRAVATA Y/O HENRY MAGNEALLY BARABATA, MARY CRUZ JUAREZ GÓMEZ, VICENTE MORALES ALVAREZ, RICARDO	Reinstalación y salarios caídos	LAUDO CONDENATORIO 10	LAUDO CONDENATORIO 02 DE MARZO DEL 2018 Condenan a reinstalar, al pago de salarios caídos, al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo; prestaciones extraordinarias bono

2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO

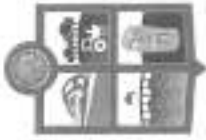


CALLE MELCHOR OCUMPO S/N COL. CENTRO
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C.P.-86930

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



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

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

PASIVOS CONTINGENTES

MES DE SEPTIEMBRE 2023

		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.			navideño, bono de despesa, vale de despesa, 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 desahogo 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.
000204	149/2015	OSCAR MARTÍNEZ GUZMÁN	Reinstalación y salarios caídos	\$3,238,454.38	LAUDO CONDENATORIO 02 DE OCTUBRE DE 2018.



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 SEPTIEMBRE 2023

				Se emitió una nueva resolución interlocutoria con fecha 17 de febrero de 2020.
				Esta 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.
20	977/2013	TRINIDAD CORDOVA ALCUDIA	Salarios retenidos y diferencias salariales, así como el aguinaldo del último año	LAUDO MIXTO 10 DE MARZO DE 2017
21	1312/2013	MARISOL PAZ OCAMPO, ELBIA FLORES CRUZ, FIDEL PEREZ JIMENEZ, PAOLA MONTEJO AGUAYO, MARIA ELENA MENDEZ HERNANDEZ, OSCAR ZAPATA COPOLLA, ELOISA CHAN CRUZ, ERNESTINA HERNANDEZ AGUILAR, ROSARIO TEJERO GARCIA, UBELDO GARCIA MAYO, ADY BAÑOS CASTILLO, MARIA GUADALUPE AGUAYO QUE, MANUELA PEREZ MARTINEZ, ROMANA CRUZ, HILDA VIDAL ORTIZ, LENIN MAGNEALY BARABATA, ROSA LELIA	Salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, horas extras	Mediante acuerdo de fecha 15 de julio del 2021, el ayuntamiento fue requerido de pago. LAUDO CONDENATORIO DE FECHA 14 DE JUNIO 2019 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 vacacional y horas extras a los actores, que hace un total de \$8,033,446.54.



2023
AÑO DE
Francisco VILLA
EL REVOLUCIONARIO

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

[Handwritten signature]



5807
047

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2018 -2021

"*2023, AÑO DE FRANCISCO VILLÁ, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

5815
047
0403



PASIVOS CONTINGENTES MES DE SEPTIEMBRE 2023

	<p>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, MARÍA TERESA ZETINA PÉREZ, JOSE MANUEL PÉREZ HERNÁNDEZ, ALEJANDRO GARCÍA BENÍTEZ, BRAULIO JOSÉ PÉREZ CASTRO, ANITA NIETO MARTÍNEZ, JUAN GABRIEL GONZÁLEZ CAMPO, MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ, MARISOL HERNÁNDEZ AGUILAR, CARLOS JAVIER PÉREZ CASTRO Y CARLOS MARIO QUE GROZCO.</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 treientos 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), Maria Guadalupe Aguayo Que el pago total de \$17,021.45(dieciséis 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>
--	---	--	---

000206



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 SEPTIEMBRE 2023**

22	EXP 219/2010	MOISES RODRIGUEZ SILVAN, SALUD OVANDO HECHEVERRIA, LAZARO ALBERTO DE LA CRUZ CHAN, ADRIANA POZO MALDONADO FEDERICO MENDOZA JIMENEZ ISRAEL 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.
----	--------------	--	---	-----------------	---

000207



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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 VIELA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

PASIVOS CONTINGENTES

MES DE SEPTIEMBRE 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 SARAÓ ZURITA	SENTENCIA CONDENATORIA		El día 14 de junio de 2023 se realizó el convenio de cumplimiento de pago al actor JAVIER SARAÓ 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				\$ 29'466,927.06	Se realizó requerimiento de pago mediante acuerdo de fecha 22 de enero del 2020.

000208



2023
AÑO DE
Francisco
VIELA
EL REVOLUCIONARIO

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

ATENTAMENTE



LIC. JOSE FELIX NEMEGYI PEREZ
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS

G.- NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS.



MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
CIFRAS EN MILES DE PESOS



BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

EN CUMPLIMIENTO AL ART. 45 Y 49 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GOBIERNAMENTAL,
SE AGREGAN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PRINCIPALES RIESGOS,
ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS DE REVELACION SUFICIENTE E IMPORTANCIA RELATIVA.

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

NOTAS AL ACTIVO

ACTIVOS		179,211,048.21
----------------	--	-----------------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		149,868,098.73
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,532.66
1111-4-1401-140101-2023-0001	CAJA A SEGRE A	1,327.72
1111-4-1401-140101-2023-0002	CAJA B SEGRE B	3,204.94

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

1112-4-1401-140101-04-2019-0001	4062200232 INGRESOS DE GESTION 2019	1,115.54
1112-4-1401-140101-04-2020-0001	4064600143 IMPUESTO PREDIAL 2020	2,895.81
1112-4-1401-140101-04-2020-0002	4064090268 INGRESOS DE GESTION 2020	2,417.81
1112-4-1401-140101-04-2021-0001	4065714310 INGRESOS DE GESTION 2021	0.00
1112-4-1401-140101-04-2022-0001	4066372194 INGRESOS DE GESTION 2022	571,281.55
1112-4-1401-140101-04-2022-0002	4066372202 IMPUESTO PREDIAL 2022	24,015.40
1112-4-1401-140101-04-2023-0001	4066279420 INGRESOS DE GESTION 2023	4,590,791.53
1112-4-1401-140101-04-2023-0002	4066279438 IMPUESTO PREDIAL 2023	6,948,156.27
1112-4-1528-152804-04-2021-0001	4065714354 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL 2021	223,982.96
1112-4-1528-152804-04-2022-0002	4065730040 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL 2022	461,382.28
1112-4-1528-152804-04-2023-0001	4066279579 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL 2023	8,513,561.37
1112-5-1523-152301-04-2020-0001	4065000591 FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEED) 2020	4,700.48
1112-5-1523-152301-04-2021-0001	4065714400 FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEED) 2021	1,450.71

1112-5-1523-152301-04-2022-0001	4087203513 FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEDEF) 2022	6,638.25
1112-5-1523-152301-04-2023-0001	4088279595 FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEDEF) 2023	7,279,056.86
1112-5-1523-252308-04-2021-0003	4091627754 HIDROCARBUROS REGIONES MARIQUINAS 2021	
1112-5-1523-252308-04-2022-0001	4091790350 HIDROCARBUROS REGIONES MARIQUINAS 2022	3,085,684.26
1112-5-1523-252308-04-2023-0001	4092279587 HIDROCARBUROS REGIONES MARIQUINAS 2023	8,087,429.22
1112-5-1528-152802-04-2020-0001	4094600392 GASTO CORRIENTE 2020	4,559.76
1112-5-1528-152802-04-2021-0001	4095714255 GASTO CORRIENTE 2021	499,885.07
1112-5-1528-152802-04-2022-0001	4096572188 GASTO CORRIENTE 2022	2,982,448.04
1112-5-1528-152802-04-2022-0002	4096572178 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	0.01
1112-5-1528-152802-04-2023-0001	4098279512 GASTO CORRIENTE 2023	6,644,059.95
1112-5-1528-152802-04-2023-0002	4098279504 CONTRIBUCION 2023	36,404,197.17
1112-5-1528-152805-04-2019-0001	4093374364 ISR PARTICIPABLE 2019	89.00
1112-5-1528-152805-04-2020-0001	4064668319 ISR PARTICIPABLE 2020	0.01
1112-5-1528-152805-04-2021-0001	4065714347 ISR PARTICIPABLE 2021	4,047.10
1112-5-1528-152805-04-2022-0001	4067369394 ISR PARTICIPABLE 2022	642,616.54
1112-5-1528-152805-04-2023-0001	4088279561 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	5,644,208.28
1112-5-1533-203301-02-2023-0001	0119621970 FONDO II 2023	47,033,348.53
1112-5-1533-203303-04-2022-0001	4067908842 BANCORRAS FAIS 2022	10.00
1112-5-1533-203304-04-2022-0002	4067334008 FONDO II 2022	6,921.11
1112-5-1533-203304-04-2023-0001	40680279603 FONDO IV 2023	3,102,687.32
1112-5-1528-152806-04-2022-0002	4067369326 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2022	395,964.39
1112-5-1528-152806-04-2023-0002	4068078953 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023	2,099,445.05
1112-5-1602-252901-04-2021-0001	4065714321 HS99C TRANSITO 2021	26,427.99
1112-5-1602-252901-04-2022-0001	4068372210 HS99C TRANSITO 2022	182,690.85
1112-5-1602-252901-04-2023-0001	4068279545 HS99C TRANSITO 2023	574,625.35
	148,863,566.07	

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 II, FONDO IV, ASI COMO LOS CONVENIOS ESTATALES, FISE, HIDROCARBUROS, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL,ISR, ISN

DESGL:OSE	1114-5-1533-203302-03-03-001	INVERSION CUENTA FONDO II 2023	1,000,000.00
NOTA No. 3		COMPRENDE AQUELLAS INVERSIONES A CORTO PLAZO CON EL FIN DE GENERAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE INCREMENTEN LA LIQUIDEZ DE LA HACIENDA PUBLICA.	1,000,000.00

000210

DESGL05E

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES		18,476,744.14
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		18,146,807.25
1123-1-1011-2021-03-0-018	MUNICIPIO DE BAJANCAN	17,174,186.56
1123-1-1003-2022-09-0-009	COMISION BANCARIA INFUESTO PREDIAL 2020	148.06
1123-1-52803-2022-03-0-032	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	116,706.99
1123-4-1401-140101-2023-03-0004	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	21,064.36
1123-4-1401-140101-2023-03-0005	PRESTAMO PARA PAGO DE RESICO	36.20
1123-4-1401-140101-2023-03-0006	AGUSTIN ZARAGOZA MORALES GONZALEZ	10,152.10
1123-4-1401-140101-2023-03-0008	COMISIONES BANCARIAS IMPUESTO PREDIAL 2023	443.12
1123-4-1401-140101-2023-03-0009	COMISION (TIPO) CTA. INGRESOS DE GESTION 2023	1,903.66
1123-4-1401-140101-2023-03-0010	COMISION (TIPO) CTA. IMPUESTO PREDIAL 2023	4,187.63
1123-4-1401-140101-2023-03-0011	COMISIONES BANCARIAS INGRESO DE GESTION 2023	622.34
1123-4-1628-162804-2023-03-0091	COMISION BANCARIA FDO. COORD. PREDIAL 2023	70.19
1123-5-1623-162301-2023-03-0091	COMISIONES BANCARIAS REIF 2021	9.28
1123-5-1623-262306-2023-03-0091	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR RESICO	0.01
1123-5-1623-262308-2023-03-0002	COMISION BANCARIA HERRICARBURROS 2023	14.50
1123-5-1628-162802-2023-03-0091	Subsidio Al Empleo	13,693.12
1123-5-1526-152602-2023-03-0091	SECRETARIA DE FINANZAS (RETENCIONES REIF)	85,998.09
1123-5-1526-152802-2023-03-0002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	247,306.06
1123-5-1526-152802-2023-03-0003	JOHNY EDUARDO MORALES GONZALEZ	-11,517.18
1123-5-1526-152802-2023-03-0004	COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE 2023	3,283.24
1123-5-1526-152802-2023-03-0005	FERNANDO HUGO SORIANO MEDINA	7,946.62
1123-5-1526-152802-2023-03-0010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	483.06
1123-5-1526-152802-2023-03-0011	SECRETARIA DE FINANZAS (ISR)	303,553.00
1123-5-1526-152802-2023-03-0001	Subsidio Al Empleo	21.98
1123-5-1526-152802-2023-03-0001	Subsidio Al Empleo	58.12
1123-5-1526-152802-2023-03-0001	Subsidio Al Empleo	42,316.24
1123-5-1526-152802-2023-03-0001	Subsidio Al Empleo	3,072.16
1123-5-1526-152802-2023-10-0001	Subsidio Al Empleo	430.98
1123-5-1526-152802-2023-14-0001	Subsidio Al Empleo	533.36
1123-5-1526-152802-2023-16-0001	Subsidio Al Empleo	986.34
1123-5-1526-152802-2023-18-0001	Subsidio Al Empleo	1,617.02
1123-5-1526-152802-2023-03-0001	COMISIONES BANCARIAS ISR 2023	460.02

000211

1123-5-1528-152802-2023-03-0002	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR RESCISO	1,502.27
1123-5-1528-152803-2023-03-0003	SUELDOS POR PAGAR (NORMA)	3,922.80
1123-5-1528-253001-2023-03-0001	COMISIONES BANCARIAS FONDO II 2023	4,468.96
1123-5-1528-253001-2023-11-0001	COMISIONES BANCARIAS FONDO II 2023	4,226.82
1123-5-1528-253004-2023-11-0001	Subsidio Al Empleo	1,275.58
1123-5-1528-253004-2023-11-0002	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV 2023	1,608.44
1123-5-1528-253004-2023-11-0004	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-6,428.88
1123-5-1528-253004-2023-11-0006	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	107,568.96
1123-5-1528-253004-2023-11-0007	PRESTAMO PARA PAGO DE RESCISO	624.25
1123-5-1602-255003-2023-03-0001	COMISIONES BANCARIAS FISE 2022	157.76
1123-5-1628-152806-2023-03-0001	COMISION BANCARIA IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023	33.08
1123-5-1602-160201-2023-12-0001	Subsidio Al Empleo	338.66
1123-5-1602-160201-2023-12-0003	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	54.29
1123-5-1602-160201-2023-12-0004	PRESTAMO PARA PAGO DE RESCISO	62.50
1123-5-1602-160201-2023-12-0006	COMISIONES BANCARIAS TRANSITO 2023	103.14

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 BANCORRAS SNC INCLUYENDO CUENTAS POR FONDO FIJOS Y PROGRAMA DE IMPUESTO PREDIAL.

1125 DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A C/P		330,136.89
1125-5-1528-152802-0001-2023-0124	AGUSTIN ZARAGOZA MORALES GONZALEZ	484.00
1125-5-1528-152802-0001-2023-0111	C. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ	289,898.89
1125-5-1528-152802-0001-2023-0134	AGUSTIN ZARAGOZA MORALES GONZALEZ	20,000.00
1125-5-1528-152802-0001-2023-0431	FRANCISCO DE LA CRUZ PABLO	20,000.00

NOTA No. 6

DEL SALDO REFLEJADO EN LA CUENTA DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR, CORRESPONDIENTE A FONDOS REVOLVENTES ASIGNADOS

DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		10,836,587.06
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	10,836,587.06
1134-4-1401-140101-4200-2023-0276	CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V	207,950.86
1134-5-1528-152804-4200-2023-0319	CONSTRUCCIONES HOPFLICHEN, S.A DE C.V.	169,470.38
1134-5-1528-152805-4200-2023-0338	CONSTRUCCIONES HOPFLICHEN, S.A DE C.V.	12,417.80
1134-5-1528-253001-4100-2023-0148	JORE ANSEL LOZUECO CRUZ	1,083,974.24
1134-5-1528-253001-8100-2023-0166	SERCA AGUILAR PEREZ	754,054.41

DESGLUCE

000212

1134-5-1533-253303-6100-2023-0277	FIDEL ACCOSTA SOLORZANO	50,345.12
1134-5-1533-253303-6100-2023-0278	DIMENSIONES CHACOL, S.A. DE C.V.	1,278,044.02
1134-5-1533-253303-6100-2023-0279	GRUPO ORLANDO, S. A. DE C. V.	579,135.03
1134-5-1533-253303-6100-2023-0282	COORDINATIVO COCO, S.A. DE C.V.	1,499,096.75
1134-5-1533-253303-6100-2023-0367	MONTEJO CONSTRUCCION CONSTRUCTOR DEL ALBA, S.A. DE C.V.	730,208.09
1134-5-1533-253303-6100-2023-0458	PROFECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	768,948.02
1134-5-1533-253303-6100-2023-0500	WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO HERRAN, HERNANDEZ HERNANDEZ	189,204.53
1134-5-1533-253303-6100-2023-0508	AMINIDAD DOMINQUEZ ANGULO	271,898.02
1134-5-1533-253303-6100-2023-0509	RAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES	44,292.78
1134-5-1533-253303-6100-2023-0520	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGILES	400,940.28
1134-5-1533-253303-6200-2023-0562	CORPORATIVO MORGAN S.A. DE C.V.	633,874.28
1134-5-1533-253303-6200-2023-0571	SEPEC OLF-ELD SERVICES, S. A. DE C. V.	504,771.86
1134-5-1533-253303-6200-2023-0584	JOSE ANGEL TOLUERO DRUZ	-6.01
1134-5-1533-253303-6200-2023-0585	GRUPO ORLANDO, S. A. DE C. V.	11,136.87
1134-5-1533-253303-6200-2023-0579	PROFECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	69,912.28
1134-5-1533-253303-6200-2023-0658	SEPEC OLF-ELD SERVICES, S. A. DE C. V.	1,294,777.78
1134-5-1929-162303-0200-2023-0144		0.01

NOTA No. 6

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

1151	ALMACENES	29,618.28
1151-5-1528-152803-211-2102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,272.20
1151-3-4-1401-140101-047-04701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,437.36
1151-5-5-1528-152802-261-26702	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	7,452.00
1151-6-5-1528-152802-261-26704	ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	4,388.30
1151-5-5-1533-253304-261-26702	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	4,063.00
1151-6-5-1528-152802-266-26601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,806.00

NOTA No. 7

REFLEJA LOS MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACEN, ASI COMO EL SALDO DE LA EXISTENCIA EN EL MISMO

1231	BIENES INMUEBLES	680,615,495.00
1231	TERRENOS	10,043,314.43
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,628,716.92
1234	INFRAESTRUCTURA	560,378,773.54
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61,598,153.87
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	11,190,334.34

NOTA No. 8

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

000213

DESGLOCE	BIENES MUEBLES	53,977,507.75
1241	MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,151,876.03
1242	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	477,699.37
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	541,743.27
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	32,644,253.33
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,755,288.80
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,965,366.25
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	543,281.70

NOTA No. 8 REFLEJA EL VALOR DE LOS BIENES MUEBLES, ASI COMO LOS QUE SE ADQUIEREN DURANTE EL EJERCICIO Y QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

DESGLOCE	ACTIVOS INTANGIBLES	329,354.36
1251	SOFTWARE	329,354.36

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

NOTAS AL PASIVO

PASIVOS	4,517,065.19
---------	--------------

DESGLOCE	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	120,133.04
2111-4-1401-140101-1000-0108	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	2,145.04
2111-5-1528-152802-1000-0111	C. JOSE EDUARDO MORALES DONIALEZ	-44,284.97
2111-5-1533-253304-1000-0108	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	195,699.43
2111-6-1602-160201-1000-0108	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	2,373.54

DESGLOCE	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,079,477.30
2112-4-1401-140101-2100-2023-0086	FRANCISCO RICARDEZ TORRES	64,283.72
2112-4-1401-140101-2200-2023-0045	ADELINA DEL CARMEN GARCIA SUAREZ	4,640.00
2112-4-1401-140101-2400-2022-0054	SOLUCIONES E INNOVACIONES GLOBALES CH S.A. DE C.V.	59,484.00
2112-4-1401-140101-2400-2022-0072	ARACELI PRIEGO MONDRAGON	108,373.45
2112-4-1401-140101-2400-2023-0056	FRANCISCO RICARDEZ TORRES	49,924.36
2112-4-1401-140101-2500-2022-0072	FRANCISCO RICARDEZ TORRES	5,134.48
2112-5-1528-152802-2100-2023-0091	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	32,295.06
2112-5-1528-152802-2100-2023-0057	SERGIO LEON MUÑOZ	7,398.48
2112-5-1528-152802-2100-2023-0058	SANDRA DOMINGUEZ MARTINEZ	11,896.56
2112-5-1528-152802-2100-2023-0139	COMERCIALIZADORA CENTRO TABASQUEÑO SA DE CV	21,117.85
		15,802.00

2112-5-1528-152803-2200-2023-0007	PURIFICADORA DE AGUA BERNARDELLA S.A DE C.V		18,525.00
2112-5-1528-152803-2400-2023-0072	ARACELI PREGO MONDRAGON		543,995.50
2112-5-1528-152803-2400-2023-0072	ARACELI PREGO MONDRAGON		8,090.21
2112-5-1528-152803-2500-2023-0072	ARACELI PREGO MONDRAGON		6,395.55
2112-5-1528-152803-2600-2023-0000	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA		407,081.37
2112-5-1528-152803-2600-2023-0008	MENARDI S.A. DE C.V		18,255.00
2112-5-1528-152803-2600-2023-0008	MENARDI S.A. DE C.V		1,124.55
2112-5-1528-152803-2600-2023-0042	CARMEN ANTONIO JIMENEZ TORRES		38,438.00
2112-5-1528-152803-2600-2023-0066	FRANCISCO RICARDEZ TORRES		95,483.84
2112-5-1528-152803-2400-2023-0072	ARACELI PREGO MONDRAGON		4,295.48
2112-5-1528-152803-2400-2023-0072	ARACELI PREGO MONDRAGON		8,012.36
2112-5-1528-152803-2600-2023-0000	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA		97,726.51
2112-5-1528-152803-2100-2023-0000	FRANCISCO RICARDEZ TORRES		15,358.40
2112-5-1528-152803-2400-2023-0046	ADELINA DEL CARMEN GARCIA SUAREZ		4,840.00
2112-5-1528-152803-2400-2023-0066	FRANCISCO RICARDEZ TORRES		2,034.00
2112-5-1528-152803-2600-2023-0000	FRANCISCO RICARDEZ TORRES		32,066.20
2112-5-1528-152803-2600-2023-0000	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA		4,715.11
2112-5-1528-152803-2600-2023-0000	MENARDI S.A. DE C.V		2,200.00
2112-5-1528-152803-2600-2023-0066	FRANCISCO RICARDEZ TORRES		1,250.80
2112-5-1528-152803-2800-2023-0008	MENARDI S.A. DE C.V		23,576.00
2112-5-1528-152803-2800-2023-0066	FRANCISCO RICARDEZ TORRES		2,928.00
2112-5-1528-152803-2800-2023-0007	BERGOLLEON MUMDZ		366,400.00
2112-5-1528-152806-2400-2023-0072	ARACELI PREGO MONDRAGON		3,984.90
2112-5-1528-152806-2200-2023-0007	PURIFICADORA DE AGUA BERNARDELLA S.A DE C.V		7,375.00
2112-5-1528-152806-2200-2023-0046	ADELINA DEL CARMEN GARCIA SUAREZ		60,900.00
2112-5-1528-152803-2600-2023-0008	MENARDI S.A. DE C.V		3,103.75
2112-5-1528-152803-2600-2023-0042	CARMEN ANTONIO JIMENEZ TORRES		1,124.55
2112-5-1528-152803-2600-2023-0008	MENARDI S.A. DE C.V		11,133.50
2112-5-1528-152803-2800-2023-0042	CARMEN ANTONIO JIMENEZ TORRES		2,803.00
2112-5-1528-152803-2600-2023-0042	CARMEN ANTONIO JIMENEZ TORRES		2,858.75
2112-5-1528-152803-2600-2023-0000	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA		12,045.00

2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,942.04
2115-4-1401-140101-4400-2023-0000	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA	1,256.17
2115-5-1528-152802-4400-2023-0000	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA	15,786.87

DESGLUCE

2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,632,051.97
2117-152802-06-2023-0019	Pension Alimenticia	25,038.69
2117-253304-03-2023-0000	Seguros Medica	26,133.55
2117-253304-06-2023-0072	Pension Alimenticia	79,758.10
2117-253304-06-2023-0022	Prestamos PROGRESO	12,475.05
2117-4-1401-140101-61-2023-0008	ISR Salarios	43,968.72
2117-4-1401-140101-61-2023-0084	ISR 1.25%	206.25
2117-4-1401-140101-52-2023-0060	CUENTA INDIVIDUAL 5.48%	445.51
2117-4-1401-140101-52-2023-0001	DEPORTE, MEC. Y CULTURA 0.36%	24.75
2117-4-1401-140101-52-2023-0003	ESO. DE BENEFICIO DEFINIDO 4.63%	379.60
2117-4-1401-140101-52-2023-0004	FONDO-GRAL. DE ADMON. 1%	82.50
2117-4-1401-140101-52-2023-0005	PRESTACIONES MEDICAS 3.59%	288.75

DESGLUCE

000215

2117-4-1401-140101-02-2023-0069	SEI. DE VIDA Y APOYO DE DTO. FUIJ 0.50%	41.25
2117-4-1401-140101-02-2023-0073	SERVICIOS ASISTENCIALES 0.70%	87.72
2117-4-1401-140101-06-2023-0064	0.2% I.C.I.C	230.85
2117-4-1401-140101-05-2023-0025	0.5% V.I.C.O.P	507.14
2117-5-1523-152301-01-2023-0064	ISR 1.25%	355.48
2117-5-1523-152301-01-2023-0064	ISR 1.25%	-0.01
2117-5-1528-152801-01-2023-0064	ISR Salarios	885,781.35
2117-5-1528-152801-01-2023-0131	ISR 1.25%	2,888.87
2117-5-1528-152801-02-2023-0060	FALTA	35,600.13
2117-5-1528-152801-02-2023-0061	CUENTA INDIVIDUAL 5.40%	74,131.63
2117-5-1528-152801-02-2023-0061	DEPORTE, REC. Y G.LA.TURA 0.30%	4,179.96
2117-5-1528-152801-02-2023-0063	ESG. DE BENEFICIO DEFINIDO 4.60%	64,094.27
2117-5-1528-152801-02-2023-0064	FONDO GRAL. DE ADMON. 1%	33,933.45
2117-5-1528-152801-02-2023-0065	PRESTACIONES MEDICAS 3.55%	47,143.37
2117-5-1528-152801-02-2023-0069	SEI. DE VIDA Y APOYO DE DTO. FUIJ 0.50%	6,466.80
2117-5-1528-152801-02-2023-0073	SERVICIOS ASISTENCIALES 0.70%	8,753.40
2117-5-1528-152801-02-2023-0074	CUOTA SIMPICAL SUTSET 1%	5,276.55
2117-5-1528-152801-03-2023-0070	Seguros MetLife	34,757.71
2117-5-1528-152801-03-2023-0130	Seguros El Portos	4,374.00
2117-5-1528-152801-03-2023-0147	RECON.	3,477.00
2117-5-1528-152801-04-2023-0073	10% ISR Arrendamiento	5,270.04
2117-5-1528-152801-05-2023-0016	Cuota Simical SITEMET 1%	2,027.03
2117-5-1528-152801-05-2023-0061	Cuota Simical SITEMET 1%	630.24
2117-5-1528-152801-05-2023-0148	Seguros FNCRECE	25,264.90
2117-5-1528-152801-06-2023-0020	MUEBAL	2,850.00
2117-5-1528-152801-06-2023-0141	0.2% I.C.I.C	384.56
2117-5-1528-152801-06-2023-0065	0.5% V.I.C.O.P	962.46
2117-5-1528-152801-06-2023-0064	0.2% I.C.I.C	3,875.00
2117-5-1528-152801-06-2023-0065	0.5% V.I.C.O.P	197.12
2117-5-1533-153301-01-2023-0064	ISR 1.25%	482.78
2117-5-1533-153301-01-2023-0064	ISR 1.25%	1,357.50
2117-5-1533-153301-02-2023-0065	0.2% I.C.I.C	28,846.65
2117-5-1533-153301-05-2023-0065	0.5% V.I.C.O.P.	12,116.57
2117-5-1533-153301-01-2023-0068	ISR Salarios	198,134.58
2117-5-1533-153301-01-2023-0131	FALTA	945.73
2117-5-1533-153301-02-2023-0069	Prestamos ESSET	23,775.55
2117-5-1533-153301-03-2023-0060	CUENTA INDIVIDUAL 5.40%	3,017.16
2117-5-1533-153301-03-2023-0061	DEPORTE, REC. Y G.LA.TURA 0.30%	33,198.78
2117-5-1533-153301-04-2023-0065	ESG. DE BENEFICIO DEFINIDO 4.60%	1,942.61
2117-5-1533-153301-04-2023-0064	FONDO GRAL. DE ADMON. 1%	29,253.97
2117-5-1533-153301-04-2023-0065	PRESTACIONES MEDICAS 3.50%	6,142.18
2117-5-1533-153301-04-2023-0069	SEI. DE VIDA Y APOYO DE DTO. FUIJ 0.50%	21,497.46
2117-5-1533-153301-04-2023-0073	SERVICIOS ASISTENCIALES 0.70%	3,071.09
2117-5-1533-153301-03-2023-0020	Seguros MetLife	4,299.57
2117-5-1533-153301-03-2023-0147	RECON	56,563.38
2117-5-1533-153301-05-2023-0015	FOMACOT	4,740.43
2117-5-1533-153301-05-2023-0016	Prestamos FNCRECE	24,666.08
2117-5-1533-153301-01-2023-0038	ISR Salarios	54.28
2117-5-1533-153301-01-2023-0064	ISR 1.25%	173.43
2117-5-1533-153301-01-2023-0060	CUENTA INDIVIDUAL 5.40%	534.51
2117-5-1533-153301-02-2023-0061	DEPORTE, REC. Y G.LA.TURA 0.30%	39.73
2117-5-1533-153301-02-2023-0063	ESG. DE BENEFICIO DEFINIDO 4.60%	465.31
2117-5-1533-153301-02-2023-0064	FONDO GRAL. DE ADMON. 1%	98.94

000216

2117-6-1602-162001-00-2023-0068	PRESTACIONES MEDICAS 3.50%	340.43
2117-6-1602-162001-00-2023-0069	SEG. DE VIDA Y APOYO DE STO. FJLN 0.50%	49.50
2117-6-1602-162001-00-2023-0073	SERVICIOS ASISTENCIALES 0.70%	69.28

2.1.1.9.			668,360.84
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			
2119-4-1401-140101-2023-0002	AJUSTE EN MONEDA	2.52	
2119-4-1401-140101-2023-0003	AJUSTE EN MONEDA	19.37	
2119-4-1401-140101-2023-0003	INTERESES MRE S/OS DE GESTION 2023	476.69	
2119-4-1401-140101-2023-0010	JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ	797,959.53	
2119-4-1401-140101-2023-0011	INTERESES MRE S/OS DE GESTION 2022	50.86	
2119-4-1401-140101-2023-0013	INTERESES MRE S/OS DE GESTION 2022	1.09	
2119-4-1401-140101-2023-0014	INTERESES MRE S/OS DE GESTION 2021	0.96	
2119-4-1401-140101-2023-0015	INTERESES MRE S/OS DE GESTION 2020	0.11	
2119-4-1401-140101-2023-0016	INTERESES MRE S/OS DE GESTION 2019	0.11	
2119-4-1401-140101-2023-0017	INTERESES MRE S/OS DE GESTION 2019	0.04	
2119-4-1401-140101-2023-0019	CONSORCIO CONSTRUCTOR E INDUSTRIAL TRANSACCIONAL DEL GOLFO S.A. DE C.V.	82,595.00	
2119-4-1401-140101-2023-0027	ELEAZAR DEL CARMEN LOPEZ SANCHEZ		
2119-4-1401-140101-2023-0023	ARACELI DUE VAL ENZUELA	5,100.00	
2119-4-1401-140101-2023-0026	DIOSGEN RAMON GUTIERREZ	800.00	
2119-4-1401-140101-2023-0027	LUIS ENRIQUE ZACARIAS RAMIREZ	1,000.00	
2119-4-1401-140101-2023-0028	IMPUESTOS POR PAGAR	22,482.46	
2119-4-1508-152904-2023-0001	AJUSTE EN MONEDA	11.00	
2119-4-1508-152904-2023-0002	INTERESES POR CONCENTRACION PERSONAL 2023	973.19	
2119-4-1508-152904-2023-0003	INTERESES POR CONCENTRACION PERSONAL 2023	29.18	
2119-4-1508-152904-2023-0004	INTERESES FDO. COORD. PREDAJAL 2021	9.33	
2119-4-1503-152001-2023-0001	AJUSTE EN MONEDA	2.30	
2119-5-1503-152001-2023-0003	INTERESES FEEF 2022	0.28	
2119-5-1503-152001-2023-0004	INTERESES FEEF 2021	0.07	
2119-5-1503-152001-2023-0005	INTERESES FEEF 2023	509.86	
2119-5-1503-152001-2023-0001	INTERESES HIDROCARBUROS 2023	666.17	
2119-5-1508-152902-2023-0003	AJUSTE EN MONEDA	119.81	
2119-5-1508-152903-2023-0004	INTERESES CONCENTRACION 2023	3,228.30	
2119-5-1508-152903-2023-0005	INTERESES GASTO CORRIENTE 2023	1,750.74	
2119-5-1508-152903-2023-0006	INTERESES PARTICIPACIONES 2022	0.01	
2119-5-1508-152903-2023-0007	INTERESES GASTO CORRIENTE 2021	20.83	
2119-5-1508-152903-2023-0008	INTERESES GASTO CORRIENTE 2020	0.19	
2119-5-1508-152903-2023-0009	INTERESES GASTO CORRIENTE 2022	150.41	
2119-5-1508-152903-2023-0010	SUBSIDIO AL EMPLEO	32,448.28	
2119-5-1508-152903-2023-0012	JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ	11,414.47	
2119-5-1508-152903-2023-0013	SUELDOS NO CORRIENTES	0.69	
2119-5-1508-152903-2023-0016	IMPUESTOS POR PAGAR	-120,736.46	
2119-5-1508-152903-2023-0001	AJUSTE EN MONEDA	1.00	
2119-5-1508-152905-2023-0002	INTERESES SR 2023	624.60	
2119-5-1508-152905-2023-0003	INTERESES SR 2022	28.55	
2119-5-1508-152905-2023-0004	INTERESES SR 2021	0.19	
2119-5-1508-152905-2023-0005	INTERESES SR 2020	0.01	
2119-5-1508-152905-2023-0007	IMPUESTOS POR PAGAR	86.02	
2119-5-1503-152001-2023-0001	INTERESES FONDO II	311,962.82	
2119-5-1503-152001-2023-0002	AJUSTE EN MONEDA	-0.24	
2119-5-1503-152001-2023-0003	IMPUESTOS POR PAGAR	1,668.27	
2119-5-1503-152004-2023-0002	INTERESES FONDO IV 2023	863.75	
2119-5-1503-152004-2023-0003	AJUSTE EN MONEDA	-87.14	

DESGLSE

000217

2119-5-1513-253004-2023-0004	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	12,746.00
2119-5-1513-253004-2023-0005	SURSIDIO AL EMPLEO	100.24
2119-5-1513-253004-2023-0006	IMPUESTOS POR PAGAR	96,623.22
2119-5-1602-253003-2023-0002	AJUSTE EN MONEDA	-0.01
2119-5-1525-252008-2023-0002	AJUSTE EN MONEDA	1.00
2119-5-1602-259901-2023-0001	INTERESES CONVINTO TRANSITO 2023	71.18
2119-5-1602-259901-2023-0002	AJUSTE EN MONEDA	32.00
2119-5-1602-259901-2023-0003	INTERESES IMPUESTO SOBRE RCM/FNA 2023	226.37
2119-5-1602-259901-2023-0004	INTERESES TRANSITO 2023	8.29
2119-5-1602-259901-2023-0005	INTERESES IMPUESTO SOBRE RCM/FNA 2022	16.56
2119-5-1602-259901-2023-0006	INTERESES TRANSITO 2021	1.10
2119-5-1602-259901-2023-0007	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	2,062.60
2119-5-1602-259901-2023-0008	SURSIDIO AL EMPLEO	37.74

2223	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	0.00
2223-1011-2021-003-001		17,174,179.56

DESGL:05E

3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
	30/09/2023	31,008/2023
	179,879,583.51	181,458,583.50

NOTA No. 11

SE PRESENTO VARIACION SIGNIFICATIVA EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO, POR \$ 18,361,000.01 DURANTE EL PRESENTE MES, QUE CORRESPONDE AL AHORRO DESAHORRO

PATRIMONIO GENERADO :			
ANALISIS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES			
INGRESOS DE GESTION			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	SEPTIEMBRE	AGOSTO	
Impuestos	5,070,900.41	4,679,621.87	
Derechos	6,162,762.95	8,525,543.54	
Productos	526,226.10	284,334.69	
Aprovechamientos	1,046,266.67	1,458,338.11	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	15,649,645.13	14,891,147.74	
PARTICIPACIONES			
APORTACIONES	150,695,192.60	173,747,029.05	
CONVENIOS	140,663,404.26	133,181,770.26	
FONDOS DESTINOS	10,248,792.84	8,714,971.84	
INGRESOS POR EMPRESTITOS	13,198,519.40	12,666,013.40	
Participaciones, aportaciones, convenios	365,205,909.10	328,401,784.55	
TOTAL INGRESOS	381,883,555.83	343,892,942.24	

DESGL:05E

000218

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

	175,279,487.60	957,100,561.01
Declaración Previsional	135,072,796.41	336,851,422.36
Materiales y Suministros	25,416,022.94	21,044,305.00
Servicios Generales	30,257,700.14	77,311,313.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOC.	15,086,926.37	17,893,334.96
Subsidios y Subvenciones	2,815,709.40	2,835,188.40
Ayudas Sociales	12,270,017.97	15,058,146.56
INTERESES, COMISIONES Y OTRAS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	7,675,948.26	6,888,542.77
Intereses de la Deuda Publica	7,675,948.26	6,888,542.77
AHORRO DESAHORRO	292,043,872.12	181,634,438.74
	175,839,683.57	161,453,993.62

NOTA No. 12

SE PRESENTA COMO RESULTADO DEL PATRIMONIO GENERADO UN AHORRO / DESAHORRO POR \$ 13,381,669.19

ANALISIS DE LO REFLEJADO EN EL FLUJO DE EFECTIVO

	AGOSTO	JULIO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	381,883,658.63	343,293,942.24
Impuestos	5,070,360.41	4,674,023.07
Devoluciones	6,763,763.96	6,524,544.56
Productos	330,226.10	284,374.05
Aprovisionamientos	1,450,298.57	1,408,206.11
PARTICIPACIONES	192,595,192.00	173,747,030.00
APORTACIONES	149,860,404.26	133,191,770.26
CONVENIOS	10,246,790.84	9,774,971.84
FONDOS DISTINTOS	13,366,519.40	12,668,015.40
REGRESOS POR EMPRESARIOS	0.00	0.00
APLICACION	262,043,972.12	181,634,438.74
SERVICIOS PERSONALES	116,192,794.41	306,603,423.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,916,222.93	25,064,805.03
SERVICIOS GENERALES	30,257,760.16	27,191,333.08
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,815,769.40	2,816,768.40
AYUDAS SOCIALES	92,270,037.97	15,070,546.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIONES	7,975,848.30	6,888,542.77
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	179,839,683.51	161,453,993.50
Pago de Efectivo de las Actividades de Inversión	643,168.48	216,859.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	16,895.32
Otros Origenes de Inversión	643,168.48	203,023.57
Aplicación	14,849,257.86	13,133,891.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,845,259.51	12,118,340.42
Bienes Muebles	377,556.61	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	606,442.74	1,015,481.34

DESGL.DCE

000219

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,226,129.26	-12,614,941.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	681,868,770.42	666,730,235.57
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00
Exorno	680,615,495.08	666,730,235.57
Otros Orígenes de Financiamiento	1,253,275.34	0.00
Aplicación	681,261,575.81	669,967,376.12
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00
Exorno	680,615,495.08	666,730,235.57
Otros Aplicaciones de Financiamiento	230,080.73	3,237,140.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	617,194.61	-3,237,140.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	166,230,648.74	145,306,421.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	145,095,933.48	144,387,386.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	145,868,098.73	145,095,963.49

NOTA No. 13

EL RUBRO MAS IMPORTANTE ESTA REPRESENTADO POR EL DEVENGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES, QUE REPRESENTA UN IMPORTE DE \$ 119,102,794.41 QUE ESTA REPRESENTADO POR LOS SUELDOS DE LAS NOMINAS DEL PRESENTE MES, REPRESENTANDO UN 66.23% DEL ESTADO DEVENGADO

RESPECTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS REPRESENTA LO SIGUIENTE:

8.1.1.1	LEY DE INGRESOS			
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	491,676,586.12		491,676,586.12
8.1.3.1	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	491,676,586.12	0.00	491,676,586.12
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	491,676,586.12	581,883,565.63	109,787,840.40
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	491,676,586.12	301,883,565.63	109,787,840.40
	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS AFIRMGADO	491,676,586.12		491,676,586.12
8.2.3.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	491,676,586.12	0.00	491,676,586.12
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	491,676,586.12	403,505,521.30	855,176,117.42
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	491,676,586.12	271,848,473.92	219,824,122.20
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	491,676,586.12	269,753,605.67	231,314,760.60

000220

481.670.396.12 209.753.807.02 8.00 221.619.799.50
 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO UN 77.87 % 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 55.29 % LO CUAL PERMITE EQUIDAD FINANCIERA SIN RESTAR IMPORTANCIA A LO
 QUE REFLEJAN LAS NOTAS DE MEMORIA QUE SE TIENEN LAUDOS LABORALES \$29.466.927.06 QUE PUEDEN IMPACTAR EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL
 GESTION

NOTA No. 1

ORIGEN INGRESOS	GESTION ADMINISTRATIVA		
	ESTIMADO ANUAL	DEVENGADO/RECAUDADA	%
PARTICIPACIONES	207.583.029.00	192.935.792.00	93.31
APORTACIONES	173.348.919.00	149.660.404.26	86.33
CONVENIOS	44.476.825.88	10.246.720.84	23.04
FONDOS DISTINTOS	16.154.679.00	13.296.519.40	83.13
INGRESOS DE GESTION	36.147.093.24	13.684.640.13	37.83
	491.670.596.12	381.882.585.63	77.67

APLICACION GASTO:	GESTION ADMINISTRATIVA		
	ESTIMADO ANUAL	DEVENGADO	%
PARTICIPACIONES	231.503.000.00	159.003.579.00	68.69
APORTACIONES	173.348.919.00	89.285.950.86	51.50
CONVENIOS	44.476.825.88	6.156.150.74	13.86
FONDOS DISTINTOS	16.154.679.00	8.192.266.15	50.84
INGRESOS DE GESTION	26.147.093.24	9.215.136.23	35.24
	491.670.596.12	271.846.073.62	55.29

MEMORIA

NOTA No. 1

NOTAS	CUENTAS DE ORDEN	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE
7		
7.7.0.1		CUENTAS DE ORDEN CONTABLE
7.7.0.2		CUENTAS DE ORDEN CONTABLE
7.4.1.1		DEMANDAS LABORALES EN PROCESO
7.4.1.1.0001		JUICIOS LABORALES
7.4.1.1.0001.0001		EJERCICIOS ANTERIORES
7.4.2.1		RESOLUCION DE DEMANDAS LABORALES
7.4.2.1.0001		JUICIOS LABORALES
7.4.2.1.0001.0001		EJERCICIOS ANTERIORES

PASIVOS CONTINGENTES POR UN MONTO \$ 29.466.927.06 DERIVADO DE LOS LAUDOS LABORALES EN TRAMITE DE EJECUCION

DEUDA PUBLICA

ACREEDOR	ACREDITADO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRAS	REGISTRO SHCP	FIRMA DEL CONTRATO
BANCO DE OBRAS Y SERVICIOS SNC	34.084.440.00	EMPRESITTO INICIAL 2021		NUMERO	FECHA

000221

NUMERO	INSCRIPCION DEUDA PUBLICA		DECRETO		FECHA INICIO AMORT.	FECHA DE AMORTIZACION PERIODO	IMPORTE ORIGINAL AUTORIZADO	TASA DE INTERES	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDOS
	FECHA	No.	FECHA							
SFORJ0062	05-mar-20	204	44,000.00		04-21		35,000,000.00	1.25%	45-02-00	
Fecha de disposicion	29 de enero a 31 de mayo 2021									
01-mar-21	59	0	59.00				0.00	66,513.71		34,964,486.00
30-mar-21	59	0	59.00				0.00	63,817.45		34,964,486.00
30-abr-21	59	0	59.00				0.00	79,202.83		34,964,486.00
31-may-21	59	0	59.00				0.00	137,568.09		34,964,486.00
30-jun-21	59	1	59.00				636,080.73	169,616.51		34,964,486.00
21-jul-21	59	2	57.00				636,080.75	140,060.80		34,340,302.27
27-ago-21	59	3	56.00				636,080.73	154,309.51		34,340,302.27
23-sep-21	59	4	55.00				636,080.71	163,127.18		34,340,302.27
28-oct-21	59	5	54.00				636,080.73	171,246.33		34,340,302.27
26-nov-21	59	6	53.00				636,080.73	158,489.94		34,340,302.27
17-dic-21	59	7	52.00				636,080.73	172,373.96		34,340,302.27
18-ene-22	59	8	51.00				636,080.73	181,541.68		34,340,302.27
12-feb-22	59	9	50.00				636,080.73	160,975.99		34,340,302.27
03-mar-22	59	10	49.00				636,080.73	186,902.92		34,340,302.27
25-abr-22	59	11	48.00				636,080.73	201,471.22		34,340,302.27
30-may-22	59	12	47.00				636,080.73	179,025.07		34,340,302.27
28-jun-22	59	13	46.00				636,080.73	191,574.26		34,340,302.27
25-jul-22	59	14	45.00				636,080.73	191,574.26		34,340,302.27
26-ago-22	59	15	44.00				636,080.73	201,254.02		34,340,302.27
30-sep-22	59	16	43.00				636,080.73	212,128.69		34,340,302.27
26-oct-22	59	17	42.00				636,080.73	217,453.67		34,340,302.27
28-nov-22	59	18	41.00				636,080.73	217,126.70		34,340,302.27
28-dic-22	59	18	40.00				636,080.73	247,573.75		34,340,302.27
29-ene-23	59	20	39.00				636,080.73	247,573.75		34,340,302.27
01-feb-23	59	24	38.00				636,080.73	220,700.81		34,340,302.27
23-mar-23	59	22	37.00				636,080.73	232,126.07		34,340,302.27
14-abr-23	59	23	36.00				636,080.73	235,186.80		34,340,302.27
10-may-23	59	24	35.00				636,080.73	235,080.80		34,340,302.27
13-jun-23	59	25	34.00				636,080.73	208,671.05		34,340,302.27
11-jul-23	59	26	33.00				636,080.73	208,671.05		34,340,302.27
31-ago-23	59	27	32.00				636,080.73	208,671.05		34,340,302.27
21-sep-23	59	28	31.00				636,080.73	208,671.05		34,340,302.27

SE REALIZA LA AMORTIZACION NO. 28 DE LA DEUDA CONTRADA CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS (BANCOBS)

HISTORIA DEL ENTE:

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

000222

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

OLIGACIONES FISCALES:

A)- DECLARACION INFORMATIVA ANUAL DE PAGOS Y RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, PERSONALES MORALES, E IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

B)- ENTEND 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, ACOORDAR CONCRETAS ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA CIUDADANA PARA LOGRAR LA FORTALEZA DE UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SEGURO Y TRANSPARENTE E INCLUYENTE INTEGRANDO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

DE GESTION
NOTA No. 2

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 CÁMERA CABRALES



DIRECTOR DEFINANZAS

LEOP. JOMMY EDUARDO MORALES GONZALEZ



SINDICO DE CALIDAD

ING. NELSON TORO CANO

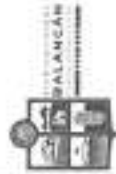


* Hecho Protesta de fecho Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor*

000223

H.- ESTADO ANALÍTICO DEL
ACTIVO.

Municipio de Balancán, Tabasco
Estado Analítico del Activo
Del 01 al 30 de septiembre 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	895,172,885.88	108,591,598.70	89,630,499.18	914,133,985.40	18,961,099.52
Activo Circulante	174,512,803.81	94,291,568.48	89,593,324.08	179,211,048.21	4,698,244.40
Efectivo y Equivalentes	145,096,953.49	39,558,146.31	34,786,001.07	149,869,098.73	4,772,145.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,119,912.62	47,147,115.90	47,784,284.38	18,476,744.14	643,168.48
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,284,481.20	4,620,434.87	4,068,329.01	10,836,587.06	552,105.86
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	12,456.50	2,971,871.40	2,954,709.62	29,618.28	17,161.78
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	720,660,082.07	14,300,030.22	37,179.10	734,922,937.19	14,262,855.12
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	666,730,235.57	13,885,259.51	0.00	680,615,495.08	13,885,259.51
Bienes Muebles	53,599,912.14	414,770.71	37,179.10	53,077,507.75	377,595.61
Activos Intangibles	329,934.36	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 GUERRA GONZALEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

C. NEIL RIVERA PARRON
 SINDACO DE LEGISLADURA

C. LUISA DEL CARMEN CAMAS CABRALES
 PRESIDENTA MUNICIPAL

000224

I.- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



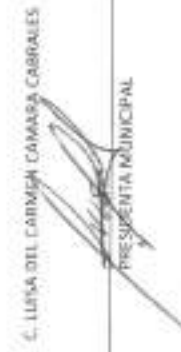
Municipio de Balancán, Tabasco
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
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				
Instituciones de Crédito			17,810,260.29	17,174,179.56
Títulos y Valores			0.00	17,174,179.56
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			17,810,260.29	17,174,179.56
Total de Otros Pasivos			3,263,789.85	4,517,865.19
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			21,074,050.14	21,691,244.75

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

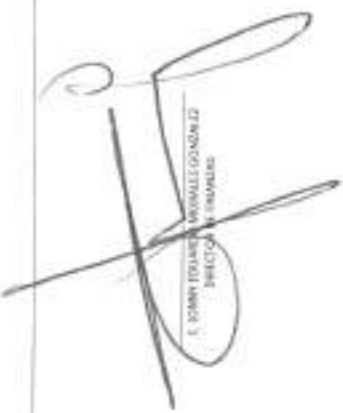

C. JONNY EDUARDO MORALES CORTÉZ
 DIRECTOR DE FINANZAS


C. NEIL ROBERTO BACO DÍAZ
 SINDACO HACIENDA


C. LUISA DEL CARMEN CAMASA CABRALES
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

	<p>El suscrito por "Servicio de Asesoría y Administración"</p> <p>B. Tercer Asesorante Público (Certificación del 01.08.08 - 018 - 007)</p> <p>IV. Local del Proceso y Expediente: <u>Administración Municipal (N.º 01 - 04)</u></p>					<p>018-008-001</p> <p>018-008-001</p>
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------



E. YIMMY ITZAMAR ARRIAGA GONZALEZ
DIRECTOR DE TRÁFICO



E. YIMMY ITZAMAR ARRIAGA GONZALEZ
DIRECTOR DE TRÁFICO



C. LUIS ROSA VÁSQUEZ
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 Sulamán, Caucho (4)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 01 al 30 de septiembre de 2022 (PESOS)							
Descripción de la Deuda Pública y Otros Pasivos (1)	31 de diciembre de 2022 (2)	Deposiciones del Periodo (3)	Anulaciones del Periodo (4)	Restituciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (5)	Saldo Final del Periodo (6)	Pago de Intereses del Periodo (7)	Pago de Capitalización y Amortización del Periodo (8)
1. Deuda Pública (1.1+1.2)	17,810,260	0	636,080	0	17,174,180	7,875,648	0
A. Cuentas (1.1.1+1.1.2)	0	0	0	0	0	0	0
a) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	7,875,648	0
a2) Titulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (1.2.1+1.2.2)	17,810,260	0	636,080	0	17,174,180	0	0
b1) Instituciones de Crédito	17,810,260	0	636,080	0	17,174,180	0	0
b2) Titulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	5,263,790	31,730,676	30,477,109	0	4,517,967	0	0
A. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (1+2)	23,074,050	31,730,676	31,113,266	0	21,692,147	7,875,648	0
3. Deuda Contingente¹ (Informativa)	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 3	0	0	0	0	0	0	0
4. Valor de Instrumentos Bajo Copón Corriente² (Informativa)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumentos Bajo Copón Corriente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumentos Bajo Copón Corriente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumentos Bajo Copón Corriente 3	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier Financiamiento de fuente o garantía de pago, deficiente, que sea otorgado de manera subsidiaria o solidaria por las Entidades Federadas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y filiales, bancos o instituciones, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Instrumento Bajo Copón Corriente que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activos).

Descripción de la Deuda Pública y Otros Pasivos (1)	Monto Contratado (2)	Tasa de Interés (3)	Comisiones y Costos Adicionales (4)	Tasa Efectiva (5)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Preferenciales)	0	0	0	0
A. Corriente 1	0	0	0	0
B. Corriente 2	0	0	0	0
C. Corriente 3	0	0	0	0



C. TOMÁS EDUARDO MORALES GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



C. JULIANA CAROLINA CÁMERO CARRILLO
PROFESORA MAESTRA

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

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Municipio de Mamas, Tabasco (6)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - ODF
Del 01 al 30 de septiembre de 2024
(PESOS)



Determinación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (1)	Fecha del Contrato (2)	Fecha de inicio de operación del proyecto (3)	Fecha de vencimiento / Meses de la inversión pactado (4)	Plus pactado (5)	Monto pactado menor del pago de la contraprestación (1)	Monto pagado menor del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (6)	Monto pagado de la inversión al 30/09 (7)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30/09 (8)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30/09 (9 = 8 - 7)
A. Asociaciones Públicas Privadas (APP) (8+9+10+11)									
81491 L									
81491 2									
81491 3									
81491 4E									
B. Otros Instrumentos (8+10+11)									
0123a Instrumentos									
3123a Instrumentos 2									
8123a Instrumentos 4									
8123a Instrumentos 5B									
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (8+10+11)									

C. JORGE GUARDO MORALES GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL
SECTOR DE FINANZAS

C. A. MARTIN DE LA CRUZ
SECRETARIO GENERAL
SECTOR DE FINANZAS

C. LINDA DEL CARMEN GABRIELA LAMBERTI
SECRETARIA GENERAL
SECTOR DE FINANZAS

M.- F4.- BALANCE PRESUPUESTARIO.
LDF

62

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF



Municipio de Balancán, Yucatán (a)
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
 (PESOS)

Concepto (C)	Estimado/ Aprobado (E)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	491,670,596	375,394,963	378,886,863
A1. Ingreso de Libre Disposición	298,016,770	218,338,079	218,338,079
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	165,853,826	163,056,924	153,556,524
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Gastos Presupuestarios (B = B1+B2)	481,678,596	371,846,474	369,074,116
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	210,285,859	178,820,655	176,521,270
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	181,384,737	93,025,859	92,552,845
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	327,548,489	110,320,847
II. Balance Presupuestario sin financiamiento Neto (I = I - A3)	0	327,548,489	110,320,847
III. Balance Presupuestario sin financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	327,548,489	110,320,847

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = I) + E)	0	327,548,489	110,320,847

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)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	298,016,770	218,338,079	218,338,079
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - F2 - G2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	210,285,859	178,820,655	176,521,270
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-18,269,089	37,517,424	48,016,768
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-18,269,089	37,517,424	48,016,768

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	165,853,826	163,056,924	163,056,924
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	93,025,859	92,552,845
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	14,269,089	70,031,065	70,504,079
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	14,269,089	70,031,065	70,504,079


 C. IDANY EDUARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS


 C. NELSON RIVERA JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 E. LISBETH CORTÉS CAMARÁ CABRALES
 PRESIDENTA MUNICIPAL

000230

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



Concepto (A)	Ingresos				Diferencia (B)
	Estimado (B)	Recaudado (C)	Percepciones (D)	Modificado (E)	
Ingresos de Línea Ejecutiva					
A. Preciosos	8,978,873.38	452,180.86	8,426,692.52	5,552,211.66	-6,603,518.14
B. Cuentas y Bienes Inmuebles de Propiedad Local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Activos	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00
D. Derechos	30,851,817.86	1,366,047.96	29,485,769.90	6,444,052.27	-4,409,817.59
E. Préstamos	1,202.00	0.00	0.00	1,202.00	1,202.00
F. Aportaciones Federales	8,114,491.86	0.00	0.00	8,114,491.86	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Ingresos por Ventas de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Participaciones (Fondo de Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal - FAFDM)	212,289,032.00	5,897,882.36	206,391,149.64	190,493,157.08	-1,501,311.31
J. Fondo de Ingresos Municipales	252,089,032.00	5,897,882.36	246,191,149.64	182,393,162.08	-1,108,146.92
K. Fondo de Fomento y Asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Fondo de Cooperación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M. Fondo de Fomento de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos de Línea Ejecutiva (A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z)	286,966,793.24	796,427.24	286,170,366.00	286,966,793.24	-796,366.04
Ingresos Fundamentales de Ingresos de Línea Ejecutiva					
A. Aportaciones Federales Ejecutivas	8,978,873.38	452,180.86	8,426,692.52	5,552,211.66	-6,603,518.14
B. Cuentas y Bienes Inmuebles de Propiedad Local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Activos	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00
D. Derechos	30,851,817.86	1,366,047.96	29,485,769.90	6,444,052.27	-4,409,817.59
E. Préstamos	1,202.00	0.00	0.00	1,202.00	1,202.00
F. Aportaciones Federales	8,114,491.86	0.00	0.00	8,114,491.86	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Ingresos por Ventas de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Participaciones (Fondo de Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal - FAFDM)	212,289,032.00	5,897,882.36	206,391,149.64	190,493,157.08	-1,501,311.31
J. Fondo de Ingresos Municipales	252,089,032.00	5,897,882.36	246,191,149.64	182,393,162.08	-1,108,146.92
K. Fondo de Fomento y Asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Fondo de Cooperación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M. Fondo de Fomento de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos Fundamentales de Ingresos de Línea Ejecutiva (A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z)	286,966,793.24	796,427.24	286,170,366.00	286,966,793.24	-796,366.04
Ingresos de Línea Ejecutiva Ejecutiva					
A. Aportaciones Federales Ejecutivas	8,978,873.38	452,180.86	8,426,692.52	5,552,211.66	-6,603,518.14
B. Cuentas y Bienes Inmuebles de Propiedad Local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Activos	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00
D. Derechos	30,851,817.86	1,366,047.96	29,485,769.90	6,444,052.27	-4,409,817.59
E. Préstamos	1,202.00	0.00	0.00	1,202.00	1,202.00
F. Aportaciones Federales	8,114,491.86	0.00	0.00	8,114,491.86	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Ingresos por Ventas de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Participaciones (Fondo de Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal - FAFDM)	212,289,032.00	5,897,882.36	206,391,149.64	190,493,157.08	-1,501,311.31
J. Fondo de Ingresos Municipales	252,089,032.00	5,897,882.36	246,191,149.64	182,393,162.08	-1,108,146.92
K. Fondo de Fomento y Asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Fondo de Cooperación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M. Fondo de Fomento de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z. Fondo de Fomento de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos de Línea Ejecutiva Ejecutiva (A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z)	286,966,793.24	796,427.24	286,170,366.00	286,966,793.24	-796,366.04

[Signature]
E. MELBA GARCÍA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

[Signature]
E. LILIANA CAMPER GARCÍA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE INGRESOS

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 Balam, Yucatán (Q)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
 (PESOS)

Concepto (C)	Aprobado (A)	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos		Pagado	Subjetivo (S)
			Modificado	Desagregado		
I. Gasto No Etiquetado (D=4+8+C-10+11+12)	338,281,838	51,105,165	381,387,003	178,820,815	176,521,170	381,370,009
A. Servicios Personales (3+1+12+13+14+15+16+17)	164,481,302	1,356,066	165,837,368	99,290,596	92,807,629	165,837,368
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,139,214	54,012	45,193,226	30,317,667	30,159,146	45,193,226
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,051,752	759,196	11,810,948	7,082,603	7,082,603	11,810,948
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	67,973,421	68,106	68,041,529	33,504,721	33,504,721	68,041,529
a4) Seguridad Social	10,757,036	-61,143	10,695,893	7,015,967	7,030,948	10,695,893
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,587,663	1,847,529	18,435,192	9,492,126	9,492,126	18,435,192
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos e Servidumbre Pública	11,811,019	-707,436	11,003,583	4,478,412	4,439,789	11,003,583
B. Materiales y Suministros (8+9+12+13+14+15+16+17+18+19)	19,529,640	9,702,034	29,231,674	19,781,511	18,162,501	29,231,674
b1) Materiales de Administraciones, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,712,160	3,690,723	10,402,883	5,966,023	5,496,360	10,402,883
b2) Alimentos y Obreros	427,360	48,622	475,982	246,087	210,182	475,982
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	22,000	80,164	102,164	77,643	77,643	102,164
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,294,400	2,790,006	4,084,406	2,179,282	1,982,556	4,084,406
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	653,190	163,806	816,996	826,007	812,579	816,996
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,115,900	2,167,163	7,283,063	5,964,327	5,432,244	7,283,063
b7) Vestuario, Almacén, Perros de Protección y Artículos Deportivos	3,122,300	302,945	3,425,245	3,312,823	2,807,429	3,425,245
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	9,418	9,418	0	0	9,418
b9) Insumos, Materiales y Accesorios Menores	1,216,936	130,142	1,347,078	1,498,299	1,399,889	1,347,078
b10) Materiales y Suministros para Mantenimiento	45,273,814	4,203,376	49,477,190	17,865,455	17,848,543	49,477,190
b11) Materiales de Construcción y de Reparación	11,051,600	159,719	11,211,319	8,103,691	8,103,691	11,211,319
b12) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,143,600	1,853,024	2,996,624	4,903,519	2,328,447	2,996,624
b13) Servicios de Transporte y Mantenimiento	1,190,800	1,857,468	3,048,268	3,368,102	3,748,140	3,048,268
b14) Materiales y Suministros para Mantenimiento	893,200	1,219,948	2,113,148	1,019,031	1,019,031	2,113,148
b15) Servicios de Mantenimiento y Reparación	593,360	113,000	706,360	654,530	654,530	706,360
b16) Servicios de Mantenimiento y Reparación	333,294	53,190	386,484	200,430	199,232	386,484
b17) Materiales y Suministros para Mantenimiento	10,707,600	1,708,092	12,415,692	1,915,580	3,811,584	12,415,692
b18) Materiales y Suministros para Mantenimiento	12,102,000	789,845	12,891,845	8,038,325	8,038,325	12,891,845
b19) Servicios de Mantenimiento y Reparación	12,290,670	11,070,000	23,360,670	19,088,876	19,001,303	23,360,670
b20) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b21) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b22) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b23) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b24) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b25) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b26) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b27) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b28) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b29) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b30) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b31) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b32) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b33) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b34) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b35) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b36) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b37) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b38) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b39) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b40) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b41) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b42) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b43) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b44) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b45) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b46) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b47) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b48) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b49) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b50) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b51) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b52) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b53) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b54) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b55) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b56) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b57) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b58) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b59) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b60) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b61) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b62) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b63) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b64) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b65) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b66) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b67) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b68) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b69) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b70) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b71) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b72) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b73) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b74) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b75) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b76) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b77) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b78) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b79) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b80) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b81) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b82) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b83) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b84) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b85) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b86) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b87) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b88) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b89) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b90) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b91) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b92) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b93) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b94) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b95) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b96) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b97) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b98) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b99) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b100) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b101) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b102) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b103) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b104) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b105) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b106) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b107) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b108) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b109) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b110) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b111) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b112) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b113) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b114) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b115) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b116) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b117) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b118) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b119) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b120) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b121) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b122) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b123) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b124) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b125) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b126) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b127) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b128) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b129) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b130) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b131) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b132) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b133) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b134) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b135) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b136) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b137) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b138) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b139) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b140) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b141) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b142) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b143) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b144) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b145) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b146) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b147) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b148) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b149) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b150) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b151) Servicios de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0
b152) Servicios de Mantenimiento y Repar						

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



Municipio de Salinas, 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 30 de septiembre de 2023
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subterficio (h)
	Aprobado (a)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificada	Devengado	
61) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
62) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
63) Compra de Títulos y Valores	57,770,422	8,293,342	67,162,774	0	67,162,774
64) Comisiones de Préstamos	0	0	0	0	0
65) Inversiones en Inmobiliarios, Movilidos y Otros Avilados	0	0	0	0	0
66) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
67) Préstamos para Contingencias y Otras Emisiones Especiales	0	0	0	0	0
68) Participaciones y Aportaciones (H-1) (H-1)	0	0	0	0	0
69) Participaciones	0	0	0	0	0
70) Aportaciones	0	0	0	0	0
71) Comisiones	30,320,000	0	30,320,000	7,675,648	7,675,648
72) Amortización de la Deuda Pública	7,640,000	0	7,640,000	3,714,727	3,714,727
73) Intereses de la Deuda Pública	2,640,000	0	2,640,000	1,990,922	1,990,922
74) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
75) Gastos por Coberturas	0	0	0	0	0
76) Aportes Financieros	0	0	0	0	0
77) Abolición de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADIFAS)	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (H-1) (H-1) (H-1) (H-1) (H-1) (H-1)	381,384,720	14,086,049	395,464,769	95,024,809	95,752,848
A. Servicios Personales (H-1) (H-1) (H-1) (H-1) (H-1) (H-1)	85,143,605	230,513	85,364,218	75,812,599	25,644,977
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,133,161	0	37,133,161	31,284,124	11,276,201
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	338,000	0	338,000	344,350	144,350
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,333,364	3,287	33,333,364	3,172,311	5,172,311
a4) Seguridad Social	4,821,977	16,013	4,837,990	3,400,538	3,200,840
a5) Otras Previsiones Sociales y Económicas	7,012,236	5,787	7,018,023	4,910,775	4,916,775
a6) Provisiones	0	0	0	0	0
a7) Pago de Cuotas a Servidores Públicos	1,032,673	0	1,032,673	888,500	888,500
B. Materiales y Suministros (H-1) (H-1) (H-1) (H-1) (H-1) (H-1)	8,937,890	3,315,452	7,784,252	6,184,930	6,074,036
b1) Materiales de Administración (Emisión de Documentos y Artículos Oficiales)	165,600	266,201	428,801	370,936	170,966
b2) Alimentos y Utensilios	1,630,800	-87,000	1,543,800	1,331,862	1,053,680
b3) Materiales Pimios y Materiales de Producción y Comestibilizaciones	2,400	22,283	22,283	22,283	22,283
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Resguardo	0	1,553,365	1,553,365	1,549,482	1,548,126
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	8,500	8,500	3,672	3,672
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,220,800	327,394	3,548,194	2,786,758	2,736,518
b7) Vehículos, Bienes, Prenda de Resguardo y Artículos Depósitos	38,000	24,008	62,008	31,709	18,709
B8) Materiales y Suministros para Seguridad	555,200	0	555,200	547,666	308,046
B9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,079,000	673,883	2,354,883	2,302,225	2,389,342
C. Servicios Generales (H-1) (H-1) (H-1) (H-1) (H-1) (H-1)	4,000	0	4,000	3,691	3,691
c1) Servicios Básicos	3,287,600	-1,200	3,286,400	660,906	840,956
c2) Servicios de Arrendamiento	77,800	0	77,800	71,428	71,428
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnico y Otros Servicios	492,000	149,312	641,312	832,932	812,932
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	201,600	129,771	331,371	707,744	704,848
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,400	0	2,400	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	0	0	0	0	0
c8) Otros Servicios Generales	12,000	0	12,000	0	0
D. Transferencias, Registros, Subvenciones y Otras Ayudas (H-1) (H-1) (H-1) (H-1) (H-1) (H-1)	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Registros al Sector Público	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
d3) Subvenciones y Subsidios	0	0	0	0	0
TOTAL	102,488,937	19,551,829	122,040,766	102,488,937	122,040,766

000233

Formato 6 a) 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 por Objeto del Gasto (Capital y Concepto)
 Del 01 de enero al 31 de septiembre de 2023
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subtotal (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
48) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
49) Pensiones y Subsidios	0	0	0	0	0	0
46) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
47) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
48) Dividendos	0	0	0	0	0	0
49) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=01-02-03-04-05-06-07-08-09)	0	135,309	956,108	956,898	956,308	0
a1) Mobiliario y Equipo de Administraciones	0	653,128	653,128	653,128	653,128	0
a2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
a3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
a4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
a5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
a6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	305,080	305,080	305,080	305,080	0
a7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
a8) Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
a9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=02-D-01)	0	95,600,488	95,460,488	97,607,690	57,688,182	37,762,701
01) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	82,840,908	82,640,908	81,235,969	51,235,969	31,404,939
02) Obra Pública en Bienes Propios	0	12,819,580	12,819,580	16,411,721	6,452,213	10,357,862
03) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
04) Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=01-g1-g2-g3-g4-g5-g6-g7)	0	0	0	0	0	0
05) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
06) Adquisición y Participaciones de Capital	118,574,242	-83,568,596	42,985,646	0	0	42,985,646
07) Compra de Títulos y Valores	118,574,242	0	42,985,646	0	0	42,985,646
08) Concesión de Previsión	0	0	0	0	0	0
09) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
10) Fideicomiso de Recursos Federales (Informativos)	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=03-04-05)	0	0	0	0	0	0
01) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
02) Participaciones y Aportaciones (H=03-04-05)	0	0	0	0	0	0
03) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
04) Concesiones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=04-05-06-07-08-09)	0	0	0	0	0	0
01) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
02) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
03) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
04) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
05) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
06) Aportes Financieros	0	0	0	0	0	0
07) Adquisición de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADIFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Total de Egresos (II = I + H)	491,670,696	65,185,454	556,856,150	317,860,478	268,074,108	288,000,336

[Handwritten signature]

000234

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

Concepto (6)	Egresos				Subjetivo (7)
	Aprobado (4)	Asignaciones/ (Reservaciones)	Modificado	Pagado	
<p>Municipio de Salinas, Tabasco (5)</p> <p>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF</p> <p>Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)</p> <p>Del 01 de enero al 31 de septiembre de 2023</p> <p>(PESOS)</p>					


 JUAN LUIS BORSIGLIER
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 E. DEL ROSARIO PIZO CANO
 SECRETARÍA DE HACIENDA


 C. LUISA ESTERITA CAMARÓN CABALLER
 PRESIDENTA MUNICIPAL

000235

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)	Egresos					Subjetado (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
B. Gasto No Etiquetado (B=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P)	110,285,459	51,105,365	351,391,224	178,820,615	178,821,270	182,570,600
A. PRESIDENCIA	17,249,830	1,079,004	18,309,434	10,775,666	10,672,341	7,533,748
B. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,732,863	567,093	19,299,956	11,267,174	11,136,356	8,032,832
C. DIRECCION DE FINANZAS	32,434,666	2,672,355	34,907,021	22,547,017	22,489,975	12,360,004
D. DIRECCION DE PROGRAMACION	71,307,864	10,050,154	81,358,018	5,612,428	5,604,714	75,775,569
E. CONTRALORIA MUNICIPAL	4,909,387	68,266	4,977,653	2,953,384	2,928,536	2,024,278
F. DIRECCION DE DESARROLLO	9,619,353	78,191	9,697,544	7,020,356	6,841,358	2,677,188
G. DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	11,017,216	585,151	11,602,367	4,806,521	4,762,625	6,795,846
H. DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y S	51,613,363	18,718,240	70,342,203	41,104,289	39,779,728	29,237,914
I. DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	19,398,911	5,621,521	23,020,232	14,113,006	13,930,672	8,007,227
J. DIRECCION DE ADMINISTRACION	25,360,952	680,840	26,021,792	17,098,801	17,017,433	8,922,931
K. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,238,000	109,535	2,347,535	2,347,935	2,347,935	0
L. TRANSITO MUNICIPAL	4,033,521	243,487	4,277,008	2,219,353	2,203,094	2,057,656
M. DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	11,407,866	190,270	11,993,136	6,815,044	6,812,301	5,178,092
N. DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	4,335,728	6,792,337	10,778,065	8,347,852	8,347,145	2,380,213
O. DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO S	2,798,696	306,124	2,494,820	1,561,031	1,533,714	931,788
P. COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	3,672,169	55,769	3,777,938	1,954,689	1,940,471	1,773,249
R. COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	929,474	308,000	1,297,474	540,315	539,855	757,159
S. COORDINACION DEL RAMO 33	17,194,401	1,236,300	18,630,703	12,138,108	12,064,027	6,692,655
	1,956,527	4,401,328	6,357,855	5,577,615	5,568,311	780,240
B. Gasto Etiquetado (B=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q)	181,386,737	14,065,049	195,464,786	93,025,859	92,792,845	102,438,907
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	0	0	0	0	0	0
E. CONTRALORIA MUNICIPAL	128,576,240	-85,188,596	42,985,646	0	0	42,985,646
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 S	0	0	0	0	0	0
I. DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0	6,291,296	6,291,296	3,756,868	3,756,868	2,534,428
J. DIRECCION DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
K. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0	0
L. TRANSITO MUNICIPAL	51,522,895	795,080	52,277,975	31,027,469	30,765,328	31,790,506
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

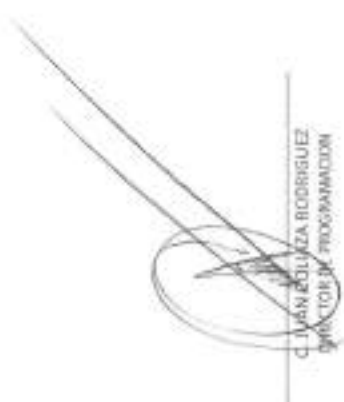
000236

[Handwritten signature]



Municipio de Balancán, Tabasco (1)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Solicitudes (s)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado		
3. COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0	0	0	0	0	0	0
3.1. COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1. COORDINACIÓN DEL RAMO 33	1,267,900	92,652,209	93,920,109	56,243,522	58,240,650	35,668,347	0
III. Total de Egresos (I+II + I + II)	691,676,596	65,185,434	556,856,010	271,846,674	269,074,136	285,000,536	


 JUAN SOLUZA RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION


 C. NEIL ROBERTO POZO CANO
 SINDICO DE HACIENDA


 C. LUISA DE 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 Belkahan, Tabasco (s)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y función)
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
 (PESOS)



Concepto (i)	Egresos					Subtotal (j)
	Aprobado (k)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I-A+B+C-D)						
A. Gobierno (A-a1-a2-a3-a4-a5-a6-a7-a8)	310,285,459	51,105,265	361,390,724	378,820,835	376,321,270	382,570,609
a1) Legación	152,557,340	0	234,277,522	66,893,044	85,834,758	177,884,776
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	104,651,446	9,157,579	113,809,025	66,472,518	65,947,356	47,381,505
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Fiscales y Hacendarios	77,807,729	11,851,231	89,658,960	11,764,349	13,734,797	75,889,613
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	8,000,995	604,033	8,605,028	5,089,659	5,063,939	1,614,367
a8) Otros Servicios Generales	2,077,270	99,945	2,177,215	1,135,523	1,128,121	981,814
B. Desarrollo Social (B-b1-b2-b3-b4-b5-b6-b7)	81,515,703	76,486,232	158,001,935	87,735,283	68,549,783	46,775,643
b1) Protección Ambiental	37,959,643	30,355,557	68,315,200	29,045,399	28,676,766	19,027,643
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	5,445,353	7,772,249	13,217,602	9,090,156	8,633,441	4,697,434
b3) Salud	2,406,620	519,519	3,026,139	2,393,142	2,303,143	823,006
b4) Recreación, Cultura y Otros Mejoramientos Sociales	15,170,750	2,073,353	17,244,103	5,148,135	9,566,436	7,485,978
b5) Educación	3,051,070	4,819,792	7,870,862	5,651,865	4,981,365	835,477
b6) Protección Social	17,943,382	1,300,531	19,243,913	11,217,846	11,225,910	6,516,266
b7) Otros Asuntos Sociales	2,258,696	375,352	2,634,048	1,490,049	1,462,722	893,388
C. Desarrollo Económico (C-c1-c2-c3-c4-c5-c6-c7-c8-c9)	25,912,636	2,879,363	28,792,000	17,025,641	16,348,122	11,760,317
c1) Asuntos Económicos, Comercios y Laborales en General	4,735,000	0	4,735,000	3,332,902	3,132,902	1,520,967
c2) Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	10,350,400	82,301	10,432,701	7,557,367	7,557,367	2,003,013
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	11,017,216	1,329,529	12,346,745	5,070,554	4,838,476	3,276,192
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	63,884	63,884	83,417	63,417	469
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	70,992	70,992	70,992	70,992	0
D. Otros No Clasificados en Funciones Acordeones (D-d1-d2-d3-d4)	10,320,000	0	10,320,000	7,675,648	7,675,648	2,644,352
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Cero Plazadero de la	10,320,000	0	10,320,000	7,675,648	7,675,648	2,644,352
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre	0	0	0	0	0	0
d3) Diferentes Bienes y Valores de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d4) Suplemento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d5) Adquisición de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II-A-II-B-C-D)						
A. Gobierno (II-a1-a2-a3-a4-a5-a6-a7-a8)	381,384,737	14,080,049	395,464,786	20,025,839	82,792,845	302,681,927
a1) Legación	181,384,737	85,135,718	266,520,455	31,380,374	31,307,233	64,655,545
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	1,387,500	-17,322	1,370,178	886,946	848,965	423,493
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Fiscales y Hacendarios	128,578,242	48,568,596	177,146,838	0	0	42,885,646
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	31,512,895	650,090	32,162,985	30,721,369	30,460,248	11,250,505
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (II-b1-b2-b3-b4-b5-b6-b7)	95,235,767	0	95,235,767	81,854,484	81,445,882	37,779,382
b1) Protección Ambiental	7,290,338	0	7,290,338	3,348,891	3,348,891	1,943,483

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



Municipio de Balancán, Tabasco (e)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Consolidado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
 (PESOS)

Concepto (f)	Egresos					
	Aprobado (g)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Disminuido	Pagado	Subejecuta (e)
82) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	62,944,163	62,944,163	38,109,656	18,163,343	24,774,703
83) Salud	0	1,268,550	1,268,550	3,232,270	1,232,270	54,311
84) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	27,807,587	27,807,587	16,802,784	10,402,784	11,004,803
85) Educación	0	0	0	0	0	0
86) Instrucción Social	0	305,080	305,080	305,080	305,080	0
87) 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) Construcción y Tenencia	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) Obras Industriales 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) Transferencias de la Deuda Pública / Cuentas Propietarias de la	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre	0	0	0	0	0	0
Diferencias Niveladas y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Manejamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Total de Egresos (II = I + D)	491,670,596	85,385,818	576,856,030	271,846,674	209,074,138	286,005,530

[Handwritten signature]

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



Municipio de Balantiz, Tabasco (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subjetancia (e)
	Aprobado (a)	Ampliaciones / Modificaciones	Modificado	Pagado	
 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION					
 E. LUISA DEY CARABAN GABRIEL REGIDORA MUNICIPAL					

000240

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

Formato 5 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF



Municipio de Ixtapaluca, Tlaxcala (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
 (PES06)

Concepto (c)	Egresos					Pagado	Valegata (a)
	Aprobado (a)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificada	Desagregado			
I. Gasto Discretado (1+2+3+4+5+6) A. Personal Administrativo B. Magisterio C. Servicios de Salud (7+8+9) 1) Personal Administrativo 2) Personal Médico, paramédico y afín D. Seguridad Pública E. Otros egresos a la implementación de nuevas leyes, reformas o reformas a las mismas (10+11+12) 1) Nombramiento del Programa o Ley 1 2) Nombramiento del Programa o Ley 2 F. Sanciones, librerías definitivas	134,064,015	1,783,514	140,157,529	80,811,487	89,125,370	74,448,083	
	159,464,015	1,783,514	140,157,529	81,811,417	80,125,370	70,141,003	
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Obligado (13+14+15+16) A. Personal Administrativo B. Magisterio C. Servicios de Salud (17+18) 1) Personal Administrativo 2) Personal Médico, paramédico y afín D. Seguridad Pública E. Otros egresos a la implementación de nuevas leyes, reformas o reformas a las mismas (19+20) 1) Nombramiento del Programa o Ley 1 2) Nombramiento del Programa o Ley 2 F. Sanciones, librerías definitivas	46,343,000	334,319	46,343,319	46,343,319	46,343,319	18,303,686	
	46,343,000	334,319	46,343,319	46,343,319	46,343,319	18,303,686	
III. Total de Gasto en Servicios Personales (II + I + D)	385,007,215	2,117,833	385,004,382	117,154,806	114,870,140	90,187,689	
	385,007,215	2,117,833	385,004,382	117,154,806	114,870,140	90,187,689	


[Handwritten signature]
 C. HÉCTOR RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

[Handwritten signature]
 C. HÉCTOR RODRÍGUEZ
 SINDACO DE HACIENDA

[Handwritten signature]
 C. LUIS ALBERTO CÁDIZ CÁRDEAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

 Municipio de Balzacán, Tabasco Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)		2023	2019 (d)	2020 (d)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)
		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. Ingresos Derivados de la Colaboración Fiscal		0					
J. Transferencias		0					
K. Convenios		37,772,945					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición		0					
2. Transferencias Federales Etiquetadas [2-A+B+C+D+E]		195,655,826	0	0	0	0	0
A. Aportaciones		187,618,008					
B. Convenios		0					
C. Fondos Distintos de Aportaciones		8,037,818					
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensajes 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					
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



 E. JONNY EDMUNDO MORALES GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS


 C. NEIL ROBERTO PARDO CANO
 SINDICATO MUNICIPAL


 E. LUISA DEL CARMEN CAMARA CABANALES
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

 Municipio de Balacacán, Tabasco (a) Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)		2023	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)						
1. Gasto No Etiquetado (2a+3a+4a+5a+6a+7a+8a)	361,391,224	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	366,441,171	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	29,641,234	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	50,197,209	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,570,479	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,803,154	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	8,255,303	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	67,162,774	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	10,320,000	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2a+3a+4a+5a+6a+7a+8a)	195,664,788	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	45,364,208	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	7,743,252	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	2,954,883	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	958,308	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	95,650,488	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	42,985,646	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	558,856,010	0	0	0	0	0	0


 C. MARIANA JUAREZ RODRIGUEZ
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 C. NEIL ROBERTO ESCOBAR CIANO
 SECRETARIO DE HACIENDA


 C. LUISA DEL CARMEN CÁMARA CABRALES
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF



Municipio de Bolnican, Tabasco
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)

Concepto (B)	2018 * (C)	2019 * (C)	2020 * (C)	2021 * (C)	2022 * (C)	2023 Año del Ejercicio Vigente * (C)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	0	0	216338318.8
A. Impuestos	0	0	0	0	0	5070360.41
B. Cotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	6444015.27
F. Agroveramientos	0	0	0	0	0	279890
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	1361790.29
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Escantinos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	192935392
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Ganancias	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	10746790.89
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	165056923.7
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	149560194.3
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Federales de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	11396519.4
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	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 Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0	0	0	0	0	379394942.5
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

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

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

C. HUMBERTO MORALES GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

C. NEL OSSORIO JIMENO CARO
SECRETARIO DE FINANZAS

C. LILIBETH CARMEN ZAMARA CABALLES
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	178,820,615
A. Servicios Personales						93,290,190
B. Materiales y Suministros						19,781,611
C. Servicios Generales						27,865,455
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						39,080,826
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						5,433,087
F. Inversión Pública						5,685,792
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						0
H. Participaciones y Aportaciones						0
I. Deuda Pública						7,615,648
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	98,025,869
A. Servicios Personales						75,812,599
B. Materiales y Suministros						6,166,930
C. Servicios Generales						2,392,325
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						0
F. Inversión Pública						956,309
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						57,697,696
H. Participaciones y Aportaciones						0
I. Deuda Pública						0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	0	0	0	277,846,474

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 CARLOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION



C. MEL ROBERTO DE LA CRUZ
SECRETARÍA DE HACIENDA



C. LILIA DE CARRÉN CABRALES
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

Municipio de Balcanes, Tabasco Informe sobre Estudios Actuariales – LDF					
	Personas y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Protección 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 retiro de XH 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					


 C. JIMMY EDUARDO MORALES GONZALEZ
 DIRECTOR DE PERSONAL


 C. RBL ROBERTO SORDO CANO
 SINDICO DE PERSONAL


 C. LUSA DEL CARMEN CAMARA CABRALES
 PRESIDENTA MUNICIPAL

X.- ENDEUDAMIENTO NETO



MUNICIPIO DE BALANCAN
ENDEUDAMIENTO NETO
DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2023



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/ Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Creditos Bancarios			
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	22,898,906.13	5,724,726.57	17,174,179.56
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	0.00
Total Creditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de la Deuda			
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	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 Plazo	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	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:	\$12,085,533.67
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

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

\$17,810,260.44

PENDIENTE DE AMORTIZACION

17,174,179.56

DIRECCION DE PROGRAMACION
C. JUAN COLIAZA RODRIGUEZ

SINDICO DE HABILIDAD
C. NEIL ROBERTO POZO CANO

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. LUISA DEL CARMEN CAMARA CABRALES

000247

Y.- INTERESES DE LA DEUDA



MUNICIPIO DE BALANCAN



INTERESES DE LA DEUDA DE ENERO A SEPTIEMBRE 2023

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	1,950,921.73	1,950,921.73
Total de Intereses de Créditos Bancarios	1,950,921.73	1,950,921.73
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	1,950,921.73	1,950,921.73

"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

TOTAL DEVENGADO Y PAGADO CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 **\$5,875,945.56**

DIRECCION DE PROGRAMACION
C. JUAN COLIAZA RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA
C. NEIL ROBERTO POZO CANO

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. LUISA DEL CARMEN CAMARA CABRALES

000248

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]