



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2019
Periodo: Abril a Junio del 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Página 1 de 868
05/08/2019
15:23

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-11101 Dietas					Saldo inicial:		1,464,560.16
04/04/2019	D2432	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13773	7,931.17	0.00	1,472,491.33
04/04/2019	E243	Pago Nómina 2019-7 NOMINA CA 07 GENERAL	0	Apr 3321	163,220.42	0.00	1,635,711.75
05/04/2019	E239	Pago Nómina 2019-7 NOMINA CA 07 GENERAL	0	Apr 3314	75,334.65	0.00	1,711,046.40
16/04/2019	D2457	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 16/04/2019		Che 13847	7,081.83	0.00	1,718,128.23
17/04/2019	E251	Pago Nómina 2019-8 NOMINA CA 08 GENERAL	0	Apr 3339	161,775.69	0.00	1,879,903.92
17/04/2019	E253	Pago Nómina 2019-8 NOMINA CA 08 GENERAL	0	Apr 3376	77,628.72	0.00	1,957,532.64
02/05/2019	D1717	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 02/05/2019		Che 13906	5,385.52	0.00	1,962,918.16
02/05/2019	E175	Pago Nómina 2019-9 NOMINA CA 09 GENERAL	0	Apr 3396	162,223.18	0.00	2,125,141.34
03/05/2019	E136	Pago Nómina 2019-9 NOMINA CA 09 GENERAL	0	Apr 3389	78,877.54	0.00	2,204,018.88
16/05/2019	E187	Pago Nómina 2019-10 NOMINA CA 10 GENERAL	0	Apr 3489	163,488.21	0.00	2,367,507.09
16/05/2019	D2127	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 16/05/2019		Che 13978	5,797.38	0.00	2,373,304.47
17/05/2019	E184	Pago Nómina 2019-10 NOMINA CA 10 GENERAL	0	Apr 3485	77,200.65	0.00	2,450,505.12
29/05/2019	D3055	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 29/05/2019		Che 14046	5,280.91	0.00	2,455,786.03
31/05/2019	E274	Pago Nómina 2019-11 NOMINA CA 11 GENERAL	0	Apr 3779	162,984.52	0.00	2,618,770.55
31/05/2019	E275	Pago Nómina 2019-11 NOMINA CA 11 GENERAL	0	Apr 3780	78,220.81	0.00	2,696,991.36
13/06/2019	D2258	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 13/06/2019		Che 14130	4,726.32	0.00	2,701,717.68
14/06/2019	E286	Pago Nómina 2019-12 NOMINA CA 12 GENERAL	0	Apr 4814	164,171.74	0.00	2,865,889.42
15/06/2019	E288	Pago Nómina 2019-12 NOMINA CA 12 GENERAL	0	Apr 4817	77,588.18	0.00	2,943,477.60
27/06/2019	D2028	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 27/06/2019		Che 14182	7,628.41	0.00	2,951,106.01
28/06/2019	E257	Pago Nómina 2019-13 NOMINA CA 13 GENERAL	0	Apr 4530	162,383.90	0.00	3,113,489.91
28/06/2019	E260	Pago Nómina 2019-13 NOMINA CA 13 GENERAL	0	Apr 4531	76,473.93	0.00	3,189,963.84
SUBTOTAL					1,725,403.68	0.00	



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2019
Periodo: Abril a Junio del 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Página 2 de 868
05/08/2019
15:23

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-11101		Dietas					Saldo inicial:
TOTAL						<u>1,725,403.68</u>	



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 868
05/08/2019
15:23

Ejercicio del 2019
Periodo: Abril a Junio del 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
82700-11301 Sueldos Base							Saldo inicial:	15,492,883.29
01/04/2019	D2662	RECLAC. DE LA CAT 1 DE SEGURIDAD YA QUE SE ESTABAN MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA 11301 SUELDO BASE			2,924.39	0.00	15,495,807.68	
01/04/2019	D2662	RECLAC. DE LA CAT 1 DE SEGURIDAD YA QUE SE ESTABAN MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA 11301 SUELDO BASE			3,681.42	0.00	15,499,489.10	
01/04/2019	D2671	RECLA. DE LA CTA 2 DE SEGURIDAD YA QUE SE ESTABAN MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA 11301 DE SUELDO BASE			2,790.28	0.00	15,502,279.38	
01/04/2019	D2671	RECLA. DE LA CTA 2 DE SEGURIDAD YA QUE SE ESTABAN MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA 11301 DE SUELDO BASE			4,087.12	0.00	15,506,366.50	
01/04/2019	D2713	RECLAC. DE LA CTA 3 DE SEGURIDAD YA QUE SE ESTABAN MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA 11301			5,033.82	0.00	15,511,400.32	
01/04/2019	D2713	RECLAC. DE LA CTA 3 DE SEGURIDAD YA QUE SE ESTABAN MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA 11301			5,808.89	0.00	15,517,209.21	
01/04/2019	D2726	RECLAC. DE LA CAT 4 DE SEGURIDAD PUBLICA YA QUE SE ESTABAN MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA CTA 11301 SUELDO BASE			4,255.33	0.00	15,521,464.54	
01/04/2019	D2726	RECLAC. DE LA CAT 4 DE SEGURIDAD PUBLICA YA QUE SE ESTABAN MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA CTA 11301 SUELDO BASE			2,905.11	0.00	15,524,369.65	
01/04/2019	D2733	RECLAC. DE LA CAT 5 DE SEGURUDAD PUBLICA YA QUE SE ESTABAN MANDANDO A LA CTA 13202 AGUINALDO Y DEBE SER A LA CTA 11301 SUELDO BASE			4,507.80	0.00	15,528,877.45	
01/04/2019	D2733	RECLAC. DE LA CAT 5 DE SEGURUDAD PUBLICA YA QUE SE ESTABAN MANDANDO A LA CTA 13202 AGUINALDO Y DEBE SER A LA CTA 11301 SUELDO BASE			3,077.47	0.00	15,531,954.92	
01/04/2019	D2734	RECLAC. DE LA CTA 6 DE SEGURIDAD PUBLICA YA QUE SE ESTABAN MANDANDO A LA CTA 13202 AGUINALDO Y DEBE SER A LA CTA 11301 DE SUELDO BASE			4,534.63	0.00	15,536,489.55	
01/04/2019	D2734	RECLAC. DE LA CTA 6 DE SEGURIDAD PUBLICA YA QUE SE ESTABAN MANDANDO A LA CTA 13202 AGUINALDO Y DEBE SER A LA CTA 11301 DE SUELDO BASE			3,095.79	0.00	15,539,585.34	
01/04/2019	D2878	RECLAC. DE CAT 6 NOM. GENERAL YA QUE SE ESTABA MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA CTA 11301 SUELDO BASE			1,456.47	0.00	15,541,041.81	
01/04/2019	D2878	RECLAC. DE CAT 6 NOM. GENERAL YA QUE SE ESTABA MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA CTA 11301 SUELDO BASE			3,143.68	0.00	15,544,185.49	
01/04/2019	D2879	RECLAC. DE CAT 5 NOM. GENERAL YA QUE SE ESTABA MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA CTA 11301 SUELDO BASE			1,429.46	0.00	15,545,614.95	
SUBTOTAL					52,731.66	0.00		



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 868
05/08/2019
15:23

Ejercicio del 2019
Periodo: Abril a Junio del 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CÉNTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-11301		Sueldos Base					Saldo inicial:
01/04/2019	D2879	RECLAC. DE CAT 5 NOM. GENERAL YA QUE SE ESTABA MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUNALDO Y DEBE SER A LA CTA 11301 SUELDO BASE			3,138.10	0.00	15,548,753.05
01/04/2019	D2880	RECLAC. DE CAT 4NOM. GENERAL YA QUE SE ESTABA MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA CTA 11301 SUELDO BASE			136.92	0.00	15,548,889.97
01/04/2019	D2880	RECLAC. DE CAT 4NOM. GENERAL YA QUE SE ESTABA MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA CTA 11301 SUELDO BASE			3,210.73	0.00	15,552,100.70
01/04/2019	D2880	RECLAC. DE CAT 4NOM. GENERAL YA QUE SE ESTABA MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA CTA 11301 SUELDO BASE			1,377.35	0.00	15,553,478.05
01/04/2019	D2881	RECLAC. DE CAT 2 NOM. GENERAL YA QUE SE ESTABA MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA CTA 11301 DE SUELDO BASE			1,491.35	0.00	15,554,969.40
01/04/2019	D2881	RECLAC. DE CAT 2 NOM. GENERAL YA QUE SE ESTABA MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA CTA 11301 DE SUELDO BASE			3,133.05	0.00	15,558,102.45
01/04/2019	D2881	RECLAC. DE CAT 2 NOM. GENERAL YA QUE SE ESTABA MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA CTA 11301 DE SUELDO BASE			7.01	0.00	15,558,109.46
01/04/2019	D2882	RECLAC. DE LA CAT 1 NOM. GENERAL YA QUE SE ESTABA MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA CTA 11301 SUELDO BASE			1,488.62	0.00	15,559,598.08
01/04/2019	D2882	RECLAC. DE LA CAT 1 NOM. GENERAL YA QUE SE ESTABA MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA CTA 11301 SUELDO BASE			3,145.25	0.00	15,562,743.33
01/04/2019	D2883	RECLAC. DE CAT 3 NOM. GENERAL YA QUE SE ESTABA MANDANDO A LA CTA 13202 DE AGUINALDO Y DEBE SER A LA CTA 11301 DE SUELDO BASE			4,725.00	0.00	15,567,468.33
04/04/2019	E21	Pago Nómina 2019-7 NOMINA CA 07 SEG. PUB.	0	Apr 2525	622,857.47	0.00	16,190,325.80
04/04/2019	E21	Pago Nómina 2019-7 NOMINA CA 07 SEG. PUB.	0	Apr 2525	3,596.17	0.00	16,193,921.97
04/04/2019	E21	Pago Nómina 2019-7 NOMINA CA 07 SEG. PUB.	0	Apr 2525	61,172.37	0.00	16,255,094.34
04/04/2019	E21	Pago Nómina 2019-7 NOMINA CA 07 SEG. PUB.	0	Apr 2525	2,996.79	0.00	16,258,091.13
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	986.76	0.00	16,259,077.89
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	907.75	0.00	16,259,985.64
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	1,528.70	0.00	16,261,514.34
SUBTOTAL					715,899.39	0.00	



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2019
Periodo: Abril a Junio del 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Página 5 de 868
05/08/2019
15:23

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-11301		Sueldos Base					Saldo Inicial:
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	4,220.89	0.00	16,265,735.23
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	5,081.84	0.00	16,270,817.07
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	2,565.36	0.00	16,273,382.43
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	1,302.62	0.00	16,274,685.05
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	355.64	0.00	16,275,040.69
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	947.28	0.00	16,275,987.97
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	1,657.78	0.00	16,277,645.75
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	1,026.18	0.00	16,278,671.93
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	4,428.93	0.00	16,283,100.86
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	2,013.25	0.00	16,285,114.11
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	1,114.11	0.00	16,286,228.22
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	986.76	0.00	16,287,214.98
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	1,401.89	0.00	16,288,616.87
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	710.46	0.00	16,289,327.33
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	789.32	0.00	16,290,116.65
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	789.32	0.00	16,290,905.97
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	552.61	0.00	16,291,458.58
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	1,262.94	0.00	16,292,721.52
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	660.37	0.00	16,293,381.89
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	710.46	0.00	16,294,092.35
04/04/2019	D897	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 04/04/2019		Che 13772	2,401.22	0.00	16,296,493.57
SUBTOTAL					34,979.23	0.00	



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN
Balanza de Comprobación

Página 1 de 6
05/08/2019
15:19

Ejercicio 2019 Periodo del 04 al 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	97,090,664.63	0.00	80,475,361.92	-13,404.35	177,579,430.90	0.00
82700-11101	Dietas	1,464,560.16	0.00	1,725,403.68	0.00	3,189,963.84	0.00
82700-11301	Sueldos Base	15,492,883.29	0.00	17,612,968.01	-3,552.03	33,109,403.33	0.00
82700-12101	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-12201	Sueldos base al personal eventual	1,914,189.86	0.00	2,028,756.66	-6,622.00	3,949,568.52	0.00
82700-13201	Prima Vacacional y Dominical	396,677.95	0.00	457,327.81	0.00	854,005.76	0.00
82700-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	4,144,656.87	0.00	-72,515.58	-173.14	4,072,314.43	0.00
82700-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,715,554.55	0.00	2,091,504.00	0.00	3,807,058.55	0.00
82700-13417	Bono sindical	523,965.00	0.00	610,155.00	0.00	1,134,120.00	0.00
82700-14101	Aportaciones al ISSSTE	741,706.00	0.00	376,045.00	0.00	1,117,751.00	0.00
82700-15104	Fortalecimiento administrativo.	611,356.20	0.00	699,717.70	-167.83	1,311,241.73	0.00
82700-15202	Pago de liquidaciones.	300,000.00	0.00	359,209.27	0.00	659,209.27	0.00
82700-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	5,689,600.85	0.00	6,647,024.67	-2,889.35	12,339,514.87	0.00
82700-15409	Despensas	449,095.00	0.00	456,400.00	0.00	905,495.00	0.00
82700-15906	Pagos por defunción	68,937.00	0.00	-25,748.25	0.00	43,188.75	0.00
82700-17101	Estímulos por productividad y eficiencia	953,780.07	0.00	1,120,147.83	0.00	2,073,927.90	0.00
82700-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	76,597.36	0.00	82,759.91	0.00	159,357.27	0.00
82700-21201	Materiales y útiles de Impresión y reproducción	1,137.01	0.00	270.87	0.00	1,407.88	0.00
82700-21301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	1,800.28	0.00	1,800.28	0.00
82700-21601	Material de limpieza	84,202.48	0.00	150,342.82	0.00	234,545.30	0.00
82700-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	638.90	0.00	8,447.20	0.00	9,086.10	0.00
82700-22104	Productos Alimenticios para el personal en las Instalaciones de las dependencias y entidades	180,682.18	0.00	311,788.84	0.00	492,471.02	0.00
82700-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades □extraordinarias	13,834.86	0.00	7,213.20	0.00	21,048.06	0.00



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Página 2 de 6

05/08/2019

15:19

Ejercicio 2019 Periodo del 04 al 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-22201	Alimentación de animales	2,271.10	0.00	2,108.59	0.00	4,379.69	0.00
82700-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,953.17	0.00	810.00	0.00	3,763.17	0.00
82700-24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-24601	Material eléctrico y electrónico	138,784.50	0.00	383,885.90	0.00	522,670.40	0.00
82700-24801	Materiales complementarios	9,570.00	0.00	12,711.28	0.00	22,281.28	0.00
82700-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	4,725.00	0.00	41,275.91	0.00	46,000.91	0.00
82700-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	3,090.32	0.00	289.90	0.00	3,380.22	0.00
82700-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	17,019.78	0.00	9,726.95	0.00	26,746.73	0.00
82700-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para Programas de Seguridad Pública	1,167,490.27	0.00	1,532,850.01	0.00	2,700,340.28	0.00
82700-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios publicos y la operacion de programas públicos	2,304,061.32	0.00	740,476.73	0.00	3,044,538.05	0.00
82700-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos a equipo de producción □y servicios administrativos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-27101	Vestuario y uniformes	759,410.36	0.00	842,536.18	0.00	1,601,946.54	0.00
82700-27201	Prendas de protección personal	0.00	0.00	2,730.80	0.00	2,730.80	0.00
82700-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	800.40	0.00	800.40	0.00
82700-28301	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	0.00	11,348.40	0.00	11,348.40	0.00
82700-29101	Herramientas menores	4,516.32	0.00	19,335.68	0.00	23,852.00	0.00
82700-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,191.92	0.00	1,537.11	0.00	2,729.03	0.00
82700-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	889.00	0.00	6,615.62	0.00	7,504.62	0.00
82700-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	13,128.01	0.00	13,128.01	0.00
82700-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,382.98	0.00	1,318.36	0.00	6,701.34	0.00
82700-31101	Servicio de energía eléctrica	654,681.49	0.00	565,456.46	0.00	1,220,137.95	0.00
82700-31102	Alumbrado público D.A.P.	3,350,380.54	0.00	2,855,643.14	0.00	6,206,023.68	0.00
82700-31201	Servicio de gas	0.00	0.00	26,851.05	0.00	26,851.05	0.00
82700-31301	Servicio de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN
Balanza de Comprobación

Página 3 de 6
05/08/2019
15:19

Ejercicio 2019 Periodo del 04 al 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-31401	Servicio telefonía tradicional	44,630.35	0.00	98,077.84	0.00	142,708.19	0.00
82700-31501	Servicio telefonía celular	36,506.17	0.00	66,005.00	0.00	102,511.17	0.00
82700-31601	Servicio de radiolocalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-31602	Servicios de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	96,705.04	0.00	30,652.70	0.00	127,357.74	0.00
82700-31801	Servicio postal	35,741.85	0.00	20,306.12	0.00	56,047.97	0.00
82700-31902	Contratación de otros servicios.	3,200.00	0.00	3,800.00	0.00	7,000.00	0.00
82700-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-32201	Arrendamiento de edificios y locales	224,359.36	0.00	604,511.53	0.00	828,870.89	0.00
82700-32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-32502	Arrendamiento de vehículos a la operacion de programas públicos	73,084.64	0.00	719,783.98	0.00	792,868.62	0.00
82700-32503	Arrendamiento de vehículos para servicios administrativos	6,835.69	0.00	5,909.37	0.00	12,745.06	0.00
82700-32701	Patentes, regalías y otros	24,219.90	0.00	350,721.22	0.00	374,941.12	0.00
82700-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	281,487.79	0.00	694,434.23	0.00	975,922.02	0.00
82700-33102	Servicios de asesoría	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
82700-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	5,881.20	0.00	0.00	0.00	5,881.20	0.00
82700-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	0.00	0.00	1,614.00	0.00	1,614.00	0.00
82700-33501	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-33602	Otros servicios comerciales.	0.00	0.00	8,523.31	0.00	8,523.31	0.00
82700-33603	Impresiones de documentos oficiales para la presentacion de servicios públicos, identificación, administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	6,762.80	0.00	6,762.80	0.00
82700-33801	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-33901	Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-34501	Seguro de bienes patrimoniales	32,971.83	0.00	1,057,826.17	0.00	1,090,798.00	0.00
82700-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-34902	Servicios Bancarios	52,992.36	0.00	76,790.87	0.00	129,783.23	0.00



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN
Balanza de Comprobación

Página 4 de 6
05/08/2019
15:19

Ejercicio 2019 Periodo del 04 al 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> administrativos.	42,720.65	0.00	58,422.18	0.00	101,142.83	0.00
82700-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios <input type="checkbox"/> públicos.	81,539.47	0.00	602,572.35	0.00	684,111.82	0.00
82700-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	4,900.03	0.00	22,771.05	0.00	27,671.08	0.00
82700-35301	Mantenimiento y conservación de bienes Informáticos.	0.00	0.00	37,246.00	0.00	37,246.00	0.00
82700-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,400.83	0.00	12,113.88	0.00	16,514.71	0.00
82700-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,075,507.15	0.00	2,539,405.65	0.00	3,614,912.80	0.00
82700-35701	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	35,662.20	0.00	90,327.78	0.00	125,989.98	0.00
82700-35703	Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.	10,800.06	0.00	0.00	0.00	10,800.06	0.00
82700-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	600.18	0.00	194.18	0.00	794.36	0.00
82700-35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	66,006.32	0.00	66,006.32	0.00
82700-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	136,407.35	0.00	337,885.68	0.00	474,293.03	0.00
82700-36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	212,646.09	0.00	212,646.09	0.00
82700-36902	Impresiones y publicaciones oficiales	124,754.56	0.00	34,985.11	0.00	159,739.67	0.00
82700-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de <input type="checkbox"/> mando en el <input type="checkbox"/> desempeño de comisiones y funciones oficiales.	2,870.00	0.00	80.00	0.00	2,950.00	0.00
82700-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones <input type="checkbox"/> oficiales.	127,882.28	0.00	209,144.20	0.00	337,026.48	0.00
82700-37505	Viáticos nacionales para personas independientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-37506	Viáticos Nacionales para personas ajenas al municipio	1,857.25	0.00	3,402.07	0.00	5,259.32	0.00
82700-37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de <input type="checkbox"/> comisiones y funciones oficiales	130,437.41	0.00	0.00	0.00	130,437.41	0.00
82700-38201	Gastos de orden social	270,479.26	0.00	810,953.75	0.00	1,081,433.01	0.00



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN
Balanza de Comprobación

Página 5 de 6
05/08/2019
15:19

Ejercicio 2019 Periodo del 04 al 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-38402	Espectáculos culturales.	54,553.34	0.00	100,748.49	0.00	155,301.83	0.00
82700-39209	Otros impuestos y derechos	39,556.00	0.00	8,136.46	0.00	47,692.46	0.00
82700-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	14,984.00	0.00	14,984.00	0.00
82700-39602	Otros gastos por responsabilidades.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-39801	Impuesto sobre nóminas	47,903.50	0.00	-147,013.50	0.00	-99,110.00	0.00
82700-43301	Subsidios para inversión	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
82700-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda □extraordinaria.	1,779,817.92	0.00	1,551,219.27	0.00	3,331,037.19	0.00
82700-44106	Compensaciones por servicios de carácter social.	69,000.00	0.00	98,900.00	0.00	167,900.00	0.00
82700-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	2,885,040.00	0.00	3,037,950.00	0.00	5,922,990.00	0.00
82700-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-45101	Pensiones	126,595.00	0.00	104,589.93	0.00	231,184.93	0.00
82700-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.	3,020,364.29	0.00	2,665,531.45	0.00	5,685,895.74	0.00
82700-48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	250,380.00	0.00	250,380.00	0.00
82700-51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-51501	Bienes Informaticos	53,145.21	0.00	73,249.99	0.00	126,395.20	0.00
82700-51901	Equipos de administración	4,196.60	0.00	185,032.16	0.00	189,228.76	0.00
82700-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	11,861.00	0.00	72,999.03	0.00	84,860.03	0.00
82700-52301	Cámaras fotográficas y de video	4,193.11	0.00	23,999.00	0.00	28,192.11	0.00
82700-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	17,054.82	0.00	17,054.82	0.00
82700-54101	Vehículos y equipo terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-54104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-54201	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Página 6 de 6

05/08/2019

15:19

Ejercicio 2019 Periodo del 04 al 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-56201	Maquinaria y equipo industrial	93,147.99	0.00	93,148.00	0.00	186,295.99	0.00
82700-56301	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
82700-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	0.00	43,397.12	0.00	43,397.12	0.00
82700-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-56701	Herramientas y máquinas -herramienta	1,740.00	0.00	65,787.03	0.00	67,527.03	0.00
82700-56702	Refacciones y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-58101	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-59701	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-61103	Mejoramiento de Vivienda	0.00	0.00	2,097,208.40	0.00	2,097,208.40	0.00
82700-61206	Espacios deportivos, recreativos y turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-61207	Infraestructura Educativa	0.00	0.00	956,054.40	0.00	956,054.40	0.00
82700-61210	Estudios y proyectos no habitacionales.	0.00	0.00	32,269.15	0.00	32,269.15	0.00
82700-61301	Electrificación	0.00	0.00	218,743.66	0.00	218,743.66	0.00
82700-61302	Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	2,405,333.35	0.00	2,405,333.35	0.00
82700-61307	Drenaje	0.00	0.00	639,325.59	0.00	639,325.59	0.00
82700-61402	Obras de Urbanización	2,002,979.91	0.00	2,941,120.64	0.00	4,944,100.55	0.00
82700-63203	Proyectos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-91101	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo	2,583,333.32	0.00	5,166,666.64	0.00	7,749,999.96	0.00
82700-91401	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo	270,965.74	0.00	388,992.85	0.00	659,958.59	0.00
82700-99101	Adeudos del Ejercicios Fiscales Anteriores	37,747,363.18	0.00	6,360,235.16	0.00	44,107,598.34	0.00
*Los Importes totales no cuadran							
TOTAL GENERAL :		97,090,664.63	0.00	80,475,361.92	-13,404.35	177,579,430.90	0.00