

La Piedad
2021 - 2024

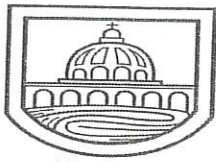
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA PIEDAD, MICH.
2021-2024**

ROBACIÓN AL 2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE
DESAGREGACIÓN, ACUMULADA AL TRIMESTRE QUE
CORRESPONDA.

EN FORMATO PDF Y EXCEL

**TERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023**

600281



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

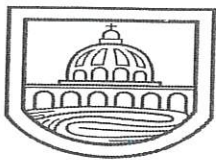
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 1 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	801,702,042.00	1,095,025,095.43	1,039,965,265.09	856,761,872.34
11	ACTIVO CIRCULANTE.	68,594,212.86	1,040,457,391.23	1,037,107,173.61	71,944,430.48
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	58,167,236.65	667,745,280.85	671,229,734.96	54,682,782.54
1111	EFFECTIVO.	45,367.65	96,329,833.40	96,464,254.68	-89,053.63
1111-001	EFFECTIVO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	45,367.65	1,295,853.26	1,430,274.54	-89,053.63
1111-001-00001	INGRESOS EN EFFECTIVO	52,115.36	1,261,528.08	1,408,195.08	-94,551.64
1111-001-00002	ROMERO LEON RAQUEL	-6.62	0.00	0.00	-6.62
1111-001-00003	BENJAMIN BAÑALES RODRIGUEZ	-3,490.22	0.00	0.00	-3,490.22
1111-001-00004	JOSE BENJAMIN IBARRA GARCIA	0.06	0.00	0.00	0.06
1111-001-00005	CARMEN JUDITH CABRERA SALDAÑA	-324.06	0.00	0.00	-324.06
1111-001-00006	JUAN GABRIEL NUNEZ NARANJO	-577.01	0.00	0.00	-577.01
1111-001-00007	EMILIO GUILLEN PEREZ	-1,227.19	0.00	0.00	-1,227.19
1111-001-00008	CANO HIGUERA GONZALO	7,804.99	0.00	0.00	7,804.99
1111-001-00009	HERNANDEZ MORA DAVID	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111-001-00010	SALDAÑA SALDIVAR LUIS ALEJANDRO	-1,606.74	0.00	0.00	-1,606.74
1111-001-00011	DE LA PAZ SOLORIO JOSE ARTURO	-487.60	0.00	0.00	-487.60
1111-001-00012	AYALA ROMERO GUADALUPE	-5.82	0.00	0.00	-5.82

000282

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



La Piedad

2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

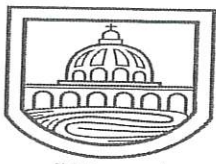
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 2 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111-001-00013	LOPEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	4,157.23	0.00	0.00	4,157.23
1111-001-00014	SERGIO ALEJANDRO ROJAS SORIA	-976.00	0.00	0.00	-976.00
1111-001-00015	JOSE ANTONIO OCHOA VENEGAS	-1.00	0.00	0.00	-1.00
1111-001-00016	DAVID PEÑA GARCIA	-714.32	0.00	0.00	-714.32
1111-001-00017	BRENDA ROCIO OROZCO TORRES	-2,046.58	0.48	0.00	-2,046.10
1111-001-00018	CESAR OCEGUERA ESTRADA	-1,481.00	1,481.00	0.00	0.00
1111-001-00019	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	12.66	0.00	12.66	0.00
1111-001-00020	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES	55.00	0.00	55.00	0.00
1111-001-00021	GERARDO BARROSO RANGEL	-0.59	0.00	0.00	-0.59
1111-001-00022	RAMON ROMERO RAMIREZ	-5,425.73	5,425.73	0.00	0.00
1111-001-00023	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA	-0.25	0.25	0.00	0.00
1111-001-00024	MARÍA GUADALUPE DE LA PAZ ALVARADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111-001-00025	MARIA ISABEL GUZMAN CERVANTES	-0.10	0.00	0.00	-0.10
1111-001-00026	VERONICA LOZA SANCHEZ	-1,257.35	1,257.35	0.00	0.00
1111-001-00027	MARIA MADRIGAL BARAJAS	3,215.00	0.00	3,215.00	0.00
1111-001-00028	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	3.00	18,277.61	18,277.61	3.00
1111-001-00029	LUIS RAMON HURTADO ARANA	-11.99	11.99	0.00	0.00
1111-001-00030	BRENDA ROCIO OROZCO TORRES	0.48	2,046.10	0.48	2,046.10

000283

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



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 3 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111-001-00031	ANA VANESSA CARATACHEA SANCHEZ	-5,460.68	5,460.68	0.00	0.00
1111-001-00032	JOSE SANTOS DELGADO CARMONA	518.71	0.00	518.71	0.00
1111-001-00033	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES	-363.99	363.99	0.00	0.00
1111-001-00034	DEPOSITOS POR MOVIMIENTOS EN CUENTAS DE BANCO	-50.00	0.00	0.00	-50.00
1111-002	EFFECTIVO 2023	0.00	95,033,980.14	95,033,980.14	0.00
1111-002-00001	INGRESOS EN EFFECTIVO 2023	0.00	95,033,980.14	95,033,980.14	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	58,043,593.54	571,242,447.45	574,592,480.28	54,693,560.71
1112-001	BANCOS (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	58,043,593.54	320,189,854.28	329,461,079.72	48,772,368.10
1112-001-00001	BANORTE	-40,816.85	0.00	0.00	-40,816.85
1112-001-00001-0001	CTA.8355 FONDO III, 2017	-45,861.33	0.00	0.00	-45,861.33
1112-001-00001-0002	CTA.9185 ZONAS METROPOLITANAS 2016	5,044.48	0.00	0.00	5,044.48
1112-001-00002	BANCO DEL BAJIO	51,368,382.07	45,651,427.62	71,395,179.43	25,624,630.26
1112-001-00002-0001	BANCO DEL BAJIO 8875163 BAJIO FONDO DE AHORRO	30,490,318.50	14,971,021.18	18,688,152.00	26,773,187.68
1112-001-00002-0002	BANCO DEL BAJIO 17789710 FONDO IV 2017	-26,049.90	0.00	0.00	-26,049.90
1112-001-00002-0003	BANCO BAJIO FONDO GENERAL 18335281	409,874.52	0.23	5,294.44	404,580.31
1112-001-00002-0004	CTA.5042 BAJIO REINTEGROS SI FINANCIAS	-474,029.67	0.00	0.00	-474,029.67
1112-001-00002-0005	CTA.2376 ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUN. APORTACION FEDERAL	259,016.40	0.00	0.00	259,016.40
1112-001-00002-0006	CTA.5762 FORTAMUN 2018	195,398.77	0.00	0.00	195,398.77

600284

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

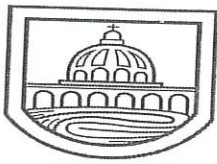
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 4 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00002-0007	CTA.1411 FORTASEG FEDERAL 2018	134,386.60	0.00	0.00	134,386.60
1112-001-00002-0008	CTA.2951 FEISPUM 2018	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1112-001-00002-0009	FONDO GENERAL 2019	7,644.63	0.40	7,645.03	0.00
1112-001-00002-0010	FORTAMUN 2019	-91.00	0.00	0.00	-91.00
1112-001-00002-0011	CTA. 2244 FORTASEG MUNICIPAL 2019	0.34	0.00	0.00	0.34
1112-001-00002-0012	CTA. 6327 MERCADO GILDARDO MAGAÑA	381,791.75	140,609.59	450,000.00	72,401.34
1112-001-00002-0013	CTA. 7283 MERCADO FRANCISCO J MUJICA	172,601.19	25,111.69	197,712.88	0.00
1112-001-00002-0014	FONDO III 2019	47.40	0.00	0.00	47.40
1112-001-00002-0015	FORTAMUN 2020	5,102.70	0.00	0.00	5,102.70
1112-001-00002-0016	NO UTILIZAR BANOBRAS OBRA.PUBLICA	146,723.97	7.40	146,731.37	0.00
1112-001-00002-0017	CENTRO MUNICIPAL DE RECOLECCION TRASLADO, TRATAMIENTO, RESIDUOS SOLIDOS DEL BAJIO-LA PIEDAD	23,836.18	1.64	0.00	23,837.82
1112-001-00002-0018	FAEISPUM 2020	11,256.02	0.58	11,256.60	0.00
1112-001-00002-0019	FONDO IV 2021	11,247.12	0.58	11,247.70	0.00
1112-001-00002-0020	FONDO III 2021	93,332.35	4.71	93,337.06	0.00
1112-001-00002-0021	CUENTA PUENTE FONDO GENERAL	-74,612.00	0.00	0.00	-74,612.00
1112-001-00002-0022	PROGRAMA PARTICIPACIONES	46,348.38	2.35	46,350.73	0.00
1112-001-00002-0023	FAEISPUM 2021	43,907.06	2.23	43,909.29	0.00
1112-001-00002-0024	BAJIO CTA. 034840835 CLABE 030496900029471682 PARTICIPACIONES FEDERALES Y FEIEF 2022	12,413,707.89	13,052,668.54	25,466,376.43	0.00

000285



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 5 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00002-0025	FONDO IV 2022	2,966,693.42	17,364,932.58	22,045,865.64	-1,714,239.64
1112-001-00002-0026	FONDO III 2022	4,035,975.12	59.84	4,036,034.96	0.00
1112-001-00002-0027	FAEISPUM 2022	64,509.33	15,997.49	80,506.82	0.00
1112-001-00002-0028	CTA. 3800 RED DE SALUD MUNICIPAL	17,445.00	81,006.59	64,758.48	33,693.11
1112-001-00003	SCOTIABANK INVERLAT	159.82	0.00	0.00	159.82
1112-001-00003-0001	SCOTIABANK (INVERSION)	159.82	0.00	0.00	159.82
1112-001-00004	BANCOMER	760,885.92	20,222,550.43	20,577,504.01	405,932.34
1112-001-00004-0001	CTA . 3657 RECAUDACION BAÑOS	1,096,959.68	6,408,794.36	7,374,992.00	130,762.04
1112-001-00004-0002	CUENTA PUENTE CAPUFE	-1,596,117.38	1,596,117.40	0.00	0.02
1112-001-00004-0003	CUENTA PUENTE SEGUROS EL POTOSI	74,612.00	0.00	0.00	74,612.00
1112-001-00004-0004	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)	1,725,479.59	11,677,590.70	13,202,512.01	200,558.28
1112-001-00004-0005	NO UTILIZAR FONDO UNICO	-464,430.37	464,430.37	0.00	0.00
1112-001-00004-0006	NO UTILIZAR FORTAPAZ	-75,617.60	75,617.60	0.00	0.00
1112-001-00005	BANORTE	59,707.24	0.00	0.00	59,707.24
1112-001-00005-0001	CTA. 0402975537 RECURSO PROPIO 2015	60,181.00	0.00	0.00	60,181.00
1112-001-00005-0002	CTA. 0406688442 NOMINA 2015	1.22	0.00	0.00	1.22
1112-001-00005-0003	CTA. 0412239292 PREDIAL	-362.28	0.00	0.00	-362.28
1112-001-00005-0004	CTA. 881-01051-8 NOMINA 2003 01 RECURSOS PROPIOS	-112.70	0.00	0.00	-112.70

000286

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 6 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00006	HSBC	51,111.95	0.00	0.00	51,111.95
1112-001-00006-0001	CTA. 4032945388 RECURSOS PROPIOS 01 (MERCADO ABASTOS)	51,111.95	0.00	0.00	51,111.95
1112-001-00007	BAJIO	-5,226,341.01	71,390,979.57	64,691,471.27	1,473,167.29
1112-001-00007-0001	CTA. 0014476710202 CLABE 030496144767102024 RECURSOS PROPIOS 01	-5,226,341.01	71,390,979.57	64,691,471.27	1,473,167.29
1112-001-00008	SCOTIBANK	8,304.68	0.00	0.00	8,304.68
1112-001-00008-0001	CTA. 10703560759 HABITAT 2015 RECURSO MUNICIPAL	10.68	0.00	0.00	10.68
1112-001-00008-0002	CTA. 10703466728 RECURSOS PROPIOS 2005 01	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00
1112-001-00009	SANTANDER SERFIN	-935,690.00	0.00	0.00	-935,690.00
1112-001-00009-0001	CTA. 65501825148 RECURSOS PROPIOS 01	-935,690.00	0.00	0.00	-935,690.00
1112-001-00010	BANAMEX	-224.55	243.75	0.00	19.20
1112-001-00010-0001	CTA. 8089853 INTERNET RECURSOS PROPIOS 01	-224.55	243.75	0.00	19.20
1112-001-00011	BBVA BANCOMER	11,998,114.27	182,924,652.91	172,796,925.01	22,125,842.17
1112-001-00011-0001	CTA. 0146033504 (CONCENT. 2005) 01 RECURSOS PROPIOS	-4,161,947.28	119,007,455.58	107,810,099.55	7,035,408.75
1112-001-00011-0002	CTA. 132165651 CONVENIDA 05	1,808,044.94	2,644,996.14	2,568,271.46	1,884,769.62
1112-001-00011-0003	CTA. 00189085882 RECAUDACIÓN DIF 01	326,514.34	1,129,660.47	1,394,256.00	61,918.81
1112-001-00011-0004	BBVA CTA. 105457149 CLABE 012470001054571490 (NOMINA) 01 RECURSOS PROPIOS	-3,333,361.89	35,854,659.45	32,386,892.00	134,405.56
1112-001-00011-0005	CTA. 00190230898 FONDO IV	-74,973.78	0.00	0.00	-74,973.78
1112-001-00011-0006	CTA. 151537350 (2006) RECURSOS PROPIOS 01	-71,884.01	0.00	0.00	-71,884.01

600287

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

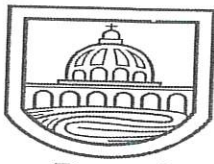
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 7 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00011-0007	CTA. 2054261747 (3504 FONDO DE INVERSION)	16,068,595.09	13,999,950.85	17,000,030.76	13,068,515.18
1112-001-00011-0008	CTA. 0118116636 INSTITUTO DE LA MUJER	-186,599.26	200,006.30	13,407.04	0.00
1112-001-00011-0009	CTA. 0119057986 FONDO UNICO	1,548,101.23	28.57	1,541,428.38	6,701.42
1112-001-00011-0010	CTA. 0119057994 FORTAPAZ 2022	75,624.89	80,973.33	75,617.60	80,980.62
1112-001-00011-0011	CTA. 1383758885 (3504 FONDO DE INVERSION 2)	0.00	10,006,922.22	10,006,922.22	0.00
1112-002	BANCOS 2023	0.00	251,052,593.17	245,131,400.56	5,921,192.61
1112-002-00001	BANBAJIO	0.00	250,852,593.17	245,039,846.10	5,812,747.07
1112-002-00001-0001	BANBAJIO CTA.0386035020101 CLABE 030496900033927009 FONDO GENERAL 2023	0.00	137,856,974.93	135,374,672.68	2,482,302.25
1112-002-00001-0002	BANBAJIO CTA.0386037000101.CLABE 030496900033927041 FONDO IV 2023.	0.00	71,494,284.25	69,336,281.04	2,158,003.21
1112-002-00001-0003	BANBAJIO CTA. 0386038740101. CLABE 030496900033927287 FONDO III 2023.	0.00	24,041,888.24	23,258,601.57	783,286.67
1112-002-00001-0004	FAEISPUM 2023 CTA. 0386039650101	0.00	8,754,460.17	8,365,121.89	389,338.28
1112-002-00001-0005	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS 2023 CTA. 0383234160101	0.00	8,558,252.95	8,558,436.29	-183.34
1112-002-00001-0006	BANBAJIO CTA. 0260538350101 CLABE 030496900019219786 BANOBRAS OBRA PUBLICA	0.00	146,732.63	146,732.63	0.00
1112-002-00002	BANCOMER	0.00	200,000.00	91,554.46	108,445.54
1112-002-00002-0001	BANCOMER CTA. 0120331031 CLABE 012470001203310318 PROABIM	0.00	200,000.00	91,554.46	108,445.54
1113	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00
1113-001	FONDOS REVOLVENTES.	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00
1113-001-00001	FONDO REVOLVENTE 2023	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00

000288



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 8 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113-001-00001-0001	VERONICA LOZA SANCHEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1113-001-00001-0002	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1113-001-00001-0003	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1113-001-00001-0004	CESAR OCEGUERA ESTRADA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1113-001-00001-0005	J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
1113-001-00001-0006	MARIO IVAN ROSALES BERNAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1113-001-00001-0007	BRENDA ROCIO OROZCO TORRES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1113-001-00001-0008	MARIO MENDEZ GARNICA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1113-001-00001-0009	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1113-001-00001-0010	LUIS RAMON HURTADO ARANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1113-001-00001-0011	ARMANDO GARCIA MARTINEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1113-001-00001-0012	RAMON ROMERO RAMIREZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1113-001-00001-0013	JOSE LUIS LOPEZ TORRES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1113-001-00001-0014	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1113-001-00001-0015	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1113-001-00001-0016	ANA VANESSA CARATACHEA SANCHEZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1113-001-00001-0017	ESTHER NARANJO ARMENDARIZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1113-001-00001-0019	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

000289

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

BALANZA DE COMPROBACION

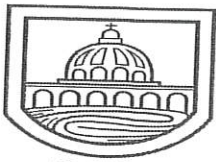
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 9 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113-001-00001-0020	MARIA MADRIGAL BARAJAS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1113-001-00001-0021	JOSE SANTOS DELGADO CARMONA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1113-001-00001-0022	MIRIAM JANETH MUÑOZ PEREZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	-2,724.54	0.00	0.00	-2,724.54
1114-001	INVERSIONES TEMPORALES (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	-2,724.54	0.00	0.00	-2,724.54
1114-001-00001	CTA. 350007530 PAGARE-INTERACCIONES	-2,724.54	0.00	0.00	-2,724.54
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
1116-001	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
1116-001-00001	MARES ALFARO ALEJANDRINA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1116-001-00002	OPERADORA FLICEA, SAPI DE CV	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	9,512,879.90	372,712,110.38	365,877,438.65	16,347,551.63
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,093,521.81	245,348,452.13	242,862,344.41	3,579,629.53
1122-001	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	1,093,521.81	15,000.00	65,000.00	1,043,521.81
1122-001-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21.44	0.00	0.00	21.44
1122-001-00002	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1122-001-00003	AGRICOLA EL ROSAL SA DE CV	46,630.00	0.00	0.00	46,630.00
1122-001-00004	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA S DE RL DE CV	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
1122-001-00005	ESPINOZA BAEZ MARTHA RAFAELA	3,326.00	0.00	0.00	3,326.00

600230

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



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

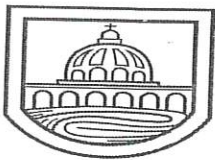
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 10 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-001-00006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	745,626.60	0.00	0.00	745,626.60
1122-001-00007	GRUPO NU3, S.A. C.V.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1122-001-00008	TORRES LOZA LUIS ARTURO	7,081.71	0.00	0.00	7,081.71
1122-001-00009	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA CV	3,150.03	0.00	0.00	3,150.03
1122-001-00010	GUILLEN MARTINEZ ALFONSO	4,312.50	0.00	0.00	4,312.50
1122-001-00011	RAMIREZ BASURTO ERICK RAFAEL	-3.40	0.00	0.00	-3.40
1122-001-00012	MENDEZ PARRA JUAN CARLOS	4,984.43	0.00	0.00	4,984.43
1122-001-00013	LOPEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	5,116.69	0.00	0.00	5,116.69
1122-001-00014	RAMIREZ GUTIERREZ YADIRA ITXEL	-1.00	0.00	0.00	-1.00
1122-001-00015	HERNANDEZ ALCALA RUBEN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1122-001-00016	ESPINOZA CANO LUIS FERNANDO	15,837.44	0.00	0.00	15,837.44
1122-001-00017	MELGOZA TAFOLLA JORGE ARTURO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1122-001-00018	RAMIREZ JARAMILLO AARON ABINADI	23,439.37	0.00	0.00	23,439.37
1122-001-00019	LAPISA, S.A. DE C.V.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1122-001-00020	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1122-001-00021	TURBOMAQUINAS, S.A. DE C.V.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1122-001-00022	ZITRO COMUNICACION, S.A. DE C.V.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1122-001-00023	PRODUCTOS METALICOS LA PIEDAD, S.A. C.V.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

000291

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



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

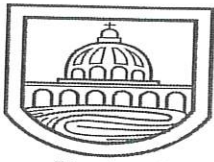
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 11 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-001-00024	MULTISERVICIOS 2001, S.A. C.V.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1122-001-00025	SUMAPI CAVADAS, S.A. C.V.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1122-001-00026	ORTIZ HERNANDEZ JUAN GUILLERMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1122-001-00027	MAVESA LP SA DE CV	600.00	0.00	0.00	600.00
1122-001-00028	LIVE PRODUCCIONES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1122-001-00029	NUTRIMENTOS CONCENTRA SA DE CV	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1122-001-00030	CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV	19,080.00	0.00	0.00	19,080.00
1122-001-00031	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1122-001-00032	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1122-001-00033	PORCICOLA GARLEON SA DE CV	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1122-001-00034	ISI CLEAN SA DE CV	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1122-001-00035	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1122-002	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIO FISCAL 2023)	0.00	67,183.00	0.00	67,183.00
1122-002-00001	DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS AL MUNICIPIO	0.00	67,183.00	0.00	67,183.00
1122-002-00001-0001	ALEJANDRO TINOCO ALVAREZ	0.00	67,183.00	0.00	67,183.00
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	2,499,234.50	2,499,234.50	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	2,499,234.50	2,499,234.50	0.00
1122-073-00002-0001	PROGRAMA MAIZ PRONASE	0.00	1,760,859.00	1,760,859.00	0.00

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

000292



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 12 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0002	PROGRAMA AVES	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00
1122-073-00002-0003	PROGRAMA HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
1122-073-00002-0004	PROGRAMA FEROMONAS PROVIVI	0.00	3,275.50	3,275.50	0.00
1122-073-00002-0005	PROGRAMA FERTILIZANTE	0.00	590,560.00	590,560.00	0.00
1122-073-00002-0006	ASPERSONARAS DE MOCHILA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	143,899,977.73	142,070,771.01	1,829,206.72
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	133,270,698.72	133,270,698.72	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	85,819,855.29	85,819,855.29	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	24,813,716.87	24,813,716.87	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	3,964,269.84	3,964,269.84	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	2,203,688.57	2,203,688.57	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	1,150,280.64	1,150,280.64	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACION POR EL SALARIO	0.00	4,432,309.00	4,432,309.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	2,401,656.46	2,401,656.46	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	6,750,011.00	6,750,011.00	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES	0.00	335,709.87	335,709.87	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	269,418.30	269,418.30	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	1,129,782.88	1,129,782.88	0.00

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

000293

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 13 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	10,627,899.01	8,798,692.29	1,829,206.72
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	60,716.57	60,716.57	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	10,469,259.18	8,640,052.46	1,829,206.72
1122-081-00002-0003-0012	OB.12 REASFALTADO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TAQUISCUAREO DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACÁN PRIMERA ETAPA.	0.00	2,627,522.00	2,627,522.00	0.00
1122-081-00002-0003-0014	OB.14 CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD ESTADIO DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACÁN.	0.00	3,889,291.00	3,889,291.00	0.00
1122-081-00002-0003-0015	OB.15 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS A TECNOLOGÍA LED EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACÁN, SEGUNDA ETAPA.	0.00	1,025,715.43	1,025,715.43	0.00
1122-081-00002-0003-0058	OB.58 REASFALTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE GUANAJUATILLO, DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACAN, SEGUNDA ETAPA.	0.00	2,926,730.75	1,097,524.03	1,829,206.72
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	97,923.26	97,923.26	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
1122-081-00003-0001	ESTIMULO FISCAL PARA INCENTIVAR EL USO DE MEDIOS DE PAGOS ELECTRONICOS, DERIVADO DEL SORTEO DEL BUEN FIN 2022	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	88,155,926.00	88,129,696.00	26,230.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	88,155,926.00	88,129,696.00	26,230.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	23,873,438.00	23,847,208.00	26,230.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	64,282,488.00	64,282,488.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	2,703,945.90	2,090,457.90	613,488.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	2,703,945.90	2,090,457.90	613,488.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES CAPUFE	0.00	2,090,457.90	2,090,457.90	0.00
1122-083-00021-0002	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ (FORTAPAZ 2023)	0.00	613,488.00	0.00	613,488.00

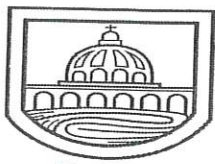
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 14 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-083-00021-0002-0001	REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS JOSE MARIA	0.00	613,488.00	0.00	613,488.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	8,007,185.00	8,007,185.00	0.00
1122-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	8,007,185.00	8,007,185.00	0.00
1122-093-00001-0001	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	7,807,185.00	7,807,185.00	0.00
1122-093-00001-0001-0044	OB.44 REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CARRILES CENTRALES DEL BOULEVARD LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLES HERIBERTO JARA Y H. COLEGIO MILITAR, DEL	0.00	6,600,892.50	6,600,892.50	0.00
1122-093-00001-0001-0045	OB.45 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RICARDO GUZMAN DEL CADENAMIENTO 0+940 KM. AL 1+175 KM, DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE LA	0.00	1,206,292.50	1,206,292.50	0.00
1122-093-00001-0002	PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES (PROABIM 2023)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,392,485.57	19,330,710.38	16,000,080.05	4,723,115.90
1123-001	DEUDORES DIVERSOS (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	1,392,485.57	1,331,045.52	1,789,108.88	934,422.21
1123-001-00001	BAÑALES RODRIGUEZ BENJAMIN	47,778.96	0.00	0.00	47,778.96
1123-001-00002	CANO VERA JORGE ALBERTO	-121.16	121.20	0.04	0.00
1123-001-00003	CARVAJAL AYALA ENRIQUE	8,440.31	0.00	0.00	8,440.31
1123-001-00004	ESTRADA MEDINA CARLOS ALBERTO	-1,466.50	0.00	0.00	-1,466.50
1123-001-00005	GARCIA RAMIREZ DELIA	-1.80	0.00	32.69	-34.49
1123-001-00006	GUILLEN PEREZ EMILIO	322.40	0.00	0.00	322.40
1123-001-00007	MAYA MORALES PAULO CESAR	5,953.00	0.00	0.00	5,953.00
1123-001-00008	MELGOZA TAFOLLA JORGE ARTURO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1123-001-00009	MEZA RAMOS LUIS	760.60	0.00	0.00	760.60

000295



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 15 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00010	MUNICIPIO DE NUMARAN	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
1123-001-00011	NAVA BADILLO ORLANDO OMAR	27,988.79	0.00	0.00	27,988.79
1123-001-00012	ORTIZ GOMEZ LUIS HUMBERTO	805.45	0.00	0.00	805.45
1123-001-00013	ORTIZ MONTES DIEGO	18,185.00	0.00	0.00	18,185.00
1123-001-00014	PEREZ BRAVO MA. MATILDE	14,636.49	0.00	0.00	14,636.49
1123-001-00015	RAMIREZ GUTIERREZ YADIRA ITXEL	-4.00	0.00	0.00	-4.00
1123-001-00016	RAMIREZ MORALES RODOLFO REYNALDO	35,310.51	5,016.93	35,327.44	5,000.00
1123-001-00017	RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN ANDRES	5,206.78	0.00	0.00	5,206.78
1123-001-00018	VALDEZ BELLO ENRIQUE MIJAIL	14,576.00	0.00	0.00	14,576.00
1123-001-00019	VAZQUEZ MONJARAS HUGO EDUARDO	2,918.05	0.00	0.00	2,918.05
1123-001-00020	ZAMARRIPA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	-5.14	0.00	0.00	-5.14
1123-001-00021	OMAR DAVID JIMENEZ GUTH	137,862.00	0.00	0.00	137,862.00
1123-001-00022	AVILA LOEZA CARLA FABIOLA	3.96	0.00	0.00	3.96
1123-001-00023	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA CV	23,080.00	0.00	0.00	23,080.00
1123-001-00024	AGRICOLA EL ROSAL SA DE CV	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1123-001-00025	FONDO MIXTO P/FOMEN. INDUST.MICH.(CAJA MORELIA VAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1123-001-00026	BRENDA ROCIO OROZCO TORRES	64,379.00	0.00	64,379.00	0.00
1123-001-00027	HERIBERTO AGUIÑAGA HERNANDEZ	8,409.00	0.00	0.00	8,409.00

600296

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 16 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00028	IMPLAN	-18,964.50	0.00	0.00	-18,964.50
1123-001-00029	JESUS RAFAEL HERRERA CAMPOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123-001-00030	ESTHER NARANJO ARMENDARIZ	67,183.00	0.00	67,183.00	0.00
1123-001-00031	RAMON ROMERO RAMIREZ	-0.31	0.31	0.00	0.00
1123-001-00032	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ	7,947.98	0.00	7,947.98	0.00
1123-001-00033	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO	330,425.00	0.00	329,539.00	886.00
1123-001-00034	TAPIA MATA ROSALBA	1,512.53	0.00	1,512.53	0.00
1123-001-00035	BRENDA ROCIO OROZCO TORRES	-64,379.00	64,379.00	0.00	0.00
1123-001-00036	ANA VANESSA CARATACHEA SANCHEZ	1,840.09	0.00	1,840.09	0.00
1123-001-00037	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO	19,151.03	0.00	19,151.03	0.00
1123-001-00038	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON	650.00	0.00	650.00	0.00
1123-001-00039	EDUARDO ROMERO GUERRERO	18.00	0.00	18.00	0.00
1123-001-00040	PAULETT GERALDINE MEZA SOLIS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
1123-001-00041	ALFONSO HERNANDEZ ROBLEDO	884.14	0.00	0.00	884.14
1123-001-00042	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,261,528.08	1,261,528.08	0.00
1123-002	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	17,999,664.86	14,210,971.17	3,788,693.69
1123-002-00001	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	14,764,746.64	12,211,065.99	2,553,680.65
1123-002-00001-0001	ESTEBAN MORENO RODRIGUEZ	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00

1100297

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 17 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00001-0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	0.00	13,612,195.24	11,561,855.09	2,050,340.15
1123-002-00001-0003	RAMON ROMERO RAMIREZ	0.00	308.00	308.00	0.00
1123-002-00001-0004	DANIELA CURIEL GONZALEZ	0.00	19.98	0.00	19.98
1123-002-00001-0005	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DEDUCCIONES)	0.00	181,919.90	181,919.90	0.00
1123-002-00001-0006	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON	0.00	4,650.20	0.00	4,650.20
1123-002-00001-0007	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES	0.00	270.00	0.00	270.00
1123-002-00001-0008	DEUDOR CTA.0386037000101 F IV 2023	0.00	457,482.30	0.00	457,482.30
1123-002-00001-0009	JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	105,949.70	100,999.70	4,950.00
1123-002-00001-0010	MA GUADALUPE BAUTISTA LINARES	0.00	17,379.70	17,379.70	0.00
1123-002-00001-0011	MARIO ARTURO DIAZ GARCIA	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
1123-002-00001-0012	RAUL BONILLA RAMIREZ	0.00	42,572.00	42,572.00	0.00
1123-002-00001-0013	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA DEL LERMA SCL	0.00	200.00	0.00	200.00
1123-002-00001-0014	GABRIELA MEDINA MARTINEZ	0.00	92.00	92.00	0.00
1123-002-00001-0015	INTEGRACION EMPRESARIAL GAR-T SA DE CV	0.00	15,457.00	15,457.00	0.00
1123-002-00001-0016	PROPIETARIOS Y USUARIOS DEL CONDOMINIO BLVD PLAZA LA PIEDAD AC	0.00	24,748.60	24,748.60	0.00
1123-002-00001-0017	FERNANDO ROGELIO MAGAÑA MECHACA	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
1123-002-00001-0018	JOSE JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1123-002-00001-0019	(NOMINA) JULIO CESAR ALVARADO LOPEZ	0.00	44,395.00	44,395.00	0.00

000298

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 18 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00001-0020	(NOMINA) MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO	0.00	44,747.00	44,747.00	0.00
1123-002-00001-0021	(NOMINA) EDGAR ABRAHAM MARTINEZ TORRES	0.00	38,046.00	38,046.00	0.00
1123-002-00001-0022	(NOMINA) MAGDALENA ESCOBAR GALLARDO	0.00	21,114.00	21,114.00	0.00
1123-002-00001-0023	ALICIA GARCIA GUZMAN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1123-002-00001-0024	ADOQUINES Y BLOQUES DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00	8,178.00	0.00	8,178.00
1123-002-00001-0025	(NOMINA) JESUS ANTONIO MEZA CERVANTES	0.00	190.00	190.00	0.00
1123-002-00001-0026	(NOMINA) JORGE ALBERTO CANO VERA	0.00	66,002.00	66,002.00	0.00
1123-002-00001-0028	JORGE LUIS AYALA BRAVO	0.00	3,000.02	0.00	3,000.02
1123-002-00001-0029	ARTURO RAMIREZ SIERRA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
1123-002-00002	GASTOS POR COMPROBAR EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,337,101.62	1,100,153.10	1,236,948.52
1123-002-00002-0002	DIEGO ALEJANDRO PIMENTEL ZAMBRANO	0.00	21,518.00	16,244.00	5,274.00
1123-002-00002-0003	ESTHER NARANJO ARMENDARIZ	0.00	34,289.61	34,231.80	57.81
1123-002-00002-0004	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA	0.00	37,001.00	23,256.00	13,745.00
1123-002-00002-0005	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES	0.00	175,660.26	13,160.26	162,500.00
1123-002-00002-0006	EDGAR ABRAHAM MARTINEZ TORRES	0.00	24,475.00	24,475.00	0.00
1123-002-00002-0007	PEDRO ELORZA GULART	0.00	15,564.00	12,192.00	3,372.00
1123-002-00002-0008	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO	0.00	384,641.98	196,679.98	187,962.00
1123-002-00002-0009	ANA VANESSA CARATACHEA SANCHEZ	0.00	403,982.97	202,242.82	201,740.15

000299

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 19 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00002-0010	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO	0.00	93,020.80	31,176.50	61,844.30
1123-002-00002-0011	BRENDA ROCIO OROZCO TORRES	0.00	144,984.00	136,484.00	8,500.00
1123-002-00002-0012	CLAUDIA EUGENIA BUENROSTRO DIAZ	0.00	32,021.41	30,122.00	1,899.41
1123-002-00002-0013	EDUARDO NOE RINCON SANCHEZ	0.00	18,568.00	18,568.00	0.00
1123-002-00002-0014	MIRIAM RAQUEL ESPINOZA CARDONA	0.00	47,494.00	33,562.00	13,932.00
1123-002-00002-0015	LUIS MIGUEL CALDERON LOPEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-002-00002-0016	EDUARDO ROMERO GUERRERO	0.00	16,896.18	11,067.18	5,829.00
1123-002-00002-0017	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ	0.00	54,095.60	17,023.00	37,072.60
1123-002-00002-0018	MAGDALENA ESCOBAR GALLARDO	0.00	28,352.00	6,408.00	21,944.00
1123-002-00002-0019	CESAR OCEGUERA ESTRADA	0.00	32,498.00	30,000.00	2,498.00
1123-002-00002-0020	JOSE FRANCISCO VARGAS GARCIA	0.00	6,000.00	3,500.00	2,500.00
1123-002-00002-0021	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA	0.00	92,502.00	4,988.00	87,514.00
1123-002-00002-0022	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ	0.00	311,040.57	152,239.90	158,800.67
1123-002-00002-0023	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	0.00	81,217.40	23,105.31	58,112.09
1123-002-00002-0024	ARMANDO GARCIA MARTINEZ	0.00	23,048.00	23,048.00	0.00
1123-002-00002-0025	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON	0.00	145,712.70	19,500.00	126,212.70
1123-002-00002-0026	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	0.00	30,000.00	29,809.33	190.67
1123-002-00002-0027	ISIS GIOVANNA AVILA ARELLANO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

000300

BALANZA DE COMPROBACION

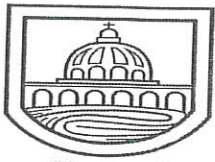
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 20 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00002-0028	MIRIAM JANETH MUÑOZ PEREZ	0.00	150.14	70.02	80.12
1123-002-00002-0029	MARIA MADRIGAL BARAJAS	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
1123-002-00002-0030	JUAN CARLOS CABRERA VALADEZ	0.00	928.00	0.00	928.00
1123-002-00002-0031	JESUS CAMACHO RAMIREZ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1123-002-00002-0032	ALMA JAZMIN QUINTANA BLANCO	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
1123-002-00002-0033	JOSE SANTOS DELGADO CARMONA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1123-002-00003	DEUDORES DIVERSOS DE CAJAS DE COBRO	0.00	547,990.86	549,926.34	-1,935.48
1123-002-00003-0001	CAJA MARIA GUADALUPE DE LA PAZ ALVARADO	0.00	2,845.00	2,854.01	-9.01
1123-002-00003-0002	DELIA GARCIA RAMIREZ	0.00	403.00	372.16	30.84
1123-002-00003-0003	CAJA JULIO CESAR ALVARADO LOPEZ	0.00	360.00	360.00	0.00
1123-002-00003-0004	SERGIO EDUARDO ALARCON CORONA	0.00	360.00	360.00	0.00
1123-002-00003-0078	CAJA 078 OSCAR OCEGUERA	0.00	0.00	0.04	-0.04
1123-002-00003-0097	CAJA 097 FATIMA YOLANDA FLORES	0.00	97,026.82	72,277.78	24,749.04
1123-002-00003-0098	CAJA 88 JUAN MAYA IBARRA	0.00	382,019.00	382,019.00	0.00
1123-002-00003-0102	CAJA 102 CARLA AVILA LOEZA	0.00	23,526.59	23,281.86	244.73
1123-002-00003-0110	CAJA 110 CLAUDIA RINCON RICO	0.00	5,592.19	850.74	4,741.45
1123-002-00003-0112	CAJA 112 J. ANTONIO OCHOA VENEGAS	0.00	4,170.68	4,459.98	-289.30
1123-002-00003-0117	CAJA 117 ROSALBA TAPIA MATA	0.00	483.33	5,229.80	-4,746.47

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

1100301



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 21 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00003-0118	CAJA 118 MARIA DE JESUS	0.00	100.23	100.23	0.00
1123-002-00003-0119	CAJA 119 YARA IMELDA VEGA ORTEGA	0.00	501.03	503.69	-2.66
1123-002-00003-0120	CAJA 120 VANESSA OBLEA	0.00	1,153.91	1,153.91	0.00
1123-002-00003-0121	CAJA 121 FERNANDA M GARCIA CABRERA	0.00	18,017.17	18,017.86	-0.69
1123-002-00003-0125	CAJA 125 PAULET GERALDINE MEZA	0.00	9,781.88	35,368.42	-25,586.54
1123-002-00003-0127	CAJA 127 ALFONSO HERNANDEZ ROMERO	0.00	1,650.03	2,716.86	-1,066.83
1123-002-00004	DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	339,385.74	339,385.74	0.00
1123-002-00004-0004	FUNDACION GRUPO BAFAR, A.C. (DONATIVO EN ESPECIE)	0.00	264,281.56	264,281.56	0.00
1123-002-00004-0005	COMERCIALIZADORA ALPACEL (DONATIVO EN ESPECIE)	0.00	75,104.18	75,104.18	0.00
1123-002-00005	JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	5,962,252.98	107,030,849.40	106,122,799.40	6,870,302.98
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	98,710.77	98,710.77	0.00
1124-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	98,710.77	98,710.77	0.00
1124-011-00002-0003	INTERVENCIONES DE COBRO DE IMPUESTOS S/ESPECTACULOS PÚBLICOS (SALÓN DE FIESTAS)	0.00	98,710.77	98,710.77	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	41,610,050.32	41,610,050.32	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	40,121,442.02	40,121,442.02	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	37,222,298.41	37,222,298.41	0.00
1124-012-00001-0001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	33,395,656.29	33,395,656.29	0.00

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

600302

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 22 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0001-0002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	3,741,280.94	3,741,280.94	0.00
1124-012-00001-0001-0003	DIFERENCIAS REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	85,361.18	85,361.18	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,899,143.61	2,899,143.61	0.00
1124-012-00001-0002-0001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,634,049.91	2,634,049.91	0.00
1124-012-00001-0002-0002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	243,419.25	243,419.25	0.00
1124-012-00001-0002-0003	DIFERENCIAS REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	21,674.45	21,674.45	0.00
1124-012-00002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDIOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	0.00	1,488,608.30	1,488,608.30	0.00
1124-012-00002-0003	LOTES BALDIOS	0.00	1,488,608.30	1,488,608.30	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	8,662,112.47	8,662,112.47	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	8,662,112.47	8,662,112.47	0.00
1124-013-00003-0003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)	0.00	2,318,240.68	2,318,240.68	0.00
1124-013-00003-0004	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	6,343,871.79	6,343,871.79	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	5,351,825.37	5,351,825.37	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,069,753.55	2,069,753.55	0.00
1124-017-00002-0003	RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMINIO	0.00	2,069,753.55	2,069,753.55	0.00
1124-017-00002-0003-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	89,125.30	89,125.30	0.00
1124-017-00002-0003-0002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,810,514.94	1,810,514.94	0.00
1124-017-00002-0003-0004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00	165,940.95	165,940.95	0.00

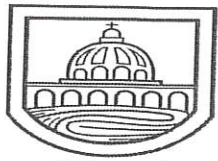
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 23 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0003-0005	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00	4,172.36	4,172.36	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,491,002.11	2,491,002.11	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	237,196.37	237,196.37	0.00
1124-017-00004-0002-0006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES	0.00	237,196.37	237,196.37	0.00
1124-017-00004-0003	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	2,253,805.74	2,253,805.74	0.00
1124-017-00004-0003-0001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	2,253,805.74	2,253,805.74	0.00
1124-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	129,742.20	129,742.20	0.00
1124-017-00006-0001	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	129,742.20	129,742.20	0.00
1124-017-00006-0001-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	129,742.20	129,742.20	0.00
1124-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	661,327.51	661,327.51	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	631,703.14	631,703.14	0.00
1124-017-00008-0001-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	7,276.92	7,276.92	0.00
1124-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL	0.00	624,426.22	624,426.22	0.00
1124-017-00008-0002	ACTUALIZACION DE I.S.A.I	0.00	29,624.37	29,624.37	0.00
1124-017-00008-0002-0001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)	0.00	28,440.37	28,440.37	0.00
1124-017-00008-0002-0003	AVALUO TECNICO	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00
1124-031	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	642,377.45	642,377.45	0.00
1124-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	642,377.45	642,377.45	0.00

600304



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 24 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-031-00002-0001	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	578,745.00	578,745.00	0.00
1124-031-00002-0003	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS P/OBRAS POR BENEFICIARIO	0.00	63,632.45	63,632.45	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	3,755,230.10	3,755,230.10	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	3,755,230.10	3,755,230.10	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	3,249,530.50	3,249,530.50	0.00
1124-041-00001-0001-0001	CIERRE DE CALLES	0.00	344,464.00	344,464.00	0.00
1124-041-00001-0001-0002	BOLEROS PLAZA PRINCIPAL	0.00	35,213.50	35,213.50	0.00
1124-041-00001-0001-0003	TIANGUIS CALLE ENRIQUE RAMIREZ	0.00	34,204.00	34,204.00	0.00
1124-041-00001-0001-0004	AMBUEANTES VIA PUBLICA	0.00	897,850.00	897,850.00	0.00
1124-041-00001-0001-0005	ZONA 1	0.00	4,870.00	4,870.00	0.00
1124-041-00001-0001-0006	ZONA 2	0.00	83,186.00	83,186.00	0.00
1124-041-00001-0001-0007	ZONA 3	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00
1124-041-00001-0001-0009	BAÑOS PURISIMA	0.00	52,401.00	52,401.00	0.00
1124-041-00001-0001-0010	BAÑOS EDUARDO VILLASEÑOR	0.00	108,561.00	108,561.00	0.00
1124-041-00001-0001-0012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA	0.00	321,473.00	321,473.00	0.00
1124-041-00001-0001-0013	BAÑOS DEL CENTRO	0.00	672,132.00	672,132.00	0.00
1124-041-00001-0001-0014	BAÑOS UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ	0.00	6,831.00	6,831.00	0.00
1124-041-00001-0001-0015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS	0.00	255,385.00	255,385.00	0.00

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

000305

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 25 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-041-00001-0001-0016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES	0.00	46,247.00	46,247.00	0.00
1124-041-00001-0001-0017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ	0.00	74,520.00	74,520.00	0.00
1124-041-00001-0001-0018	ZOOLOGICO CD DEL SOL	0.00	167,405.00	167,405.00	0.00
1124-041-00001-0001-0019	BAÑOS PARQUE MORELOS	0.00	66,196.00	66,196.00	0.00
1124-041-00001-0001-0020	UNIDAD DEPORTIVA CD DEL SOL	0.00	25,550.00	25,550.00	0.00
1124-041-00001-0001-0021	BAÑOS ZOOLOGICO	0.00	1,859.00	1,859.00	0.00
1124-041-00001-0001-0022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	40,712.00	40,712.00	0.00
1124-041-00001-0001-0023	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	7,701.00	7,701.00	0.00
1124-041-00001-0002	POR SERVICIO DE MERCADO.	0.00	505,699.60	505,699.60	0.00
1124-041-00001-0002-0001	PISO MERCADOS DE ABASTOS.	0.00	240,381.60	240,381.60	0.00
1124-041-00001-0002-0002	PISO MERCADO GILDARDO MAGAÑA	0.00	216,860.00	216,860.00	0.00
1124-041-00001-0002-0003	PISO MERCADOS EDUARDO VILLASEÑOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1124-041-00001-0002-0004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA	0.00	33,458.00	33,458.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	21,439,486.82	21,439,486.82	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	21,439,486.82	21,439,486.82	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	13,294,929.20	13,294,929.20	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	13,294,929.20	13,294,929.20	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	4,867,540.50	4,867,540.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 26 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0010	INHUMACION	0.00	792,065.00	792,065.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	EXHUMACION	0.00	162,292.00	162,292.00	0.00
1124-043-00002-0003-0012	REFRENDO	0.00	1,090,607.50	1,090,607.50	0.00
1124-043-00002-0003-0013	TRASLADOS	0.00	308.00	308.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	PERPETUIDAD	0.00	2,720,624.00	2,720,624.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	LAPIDAS Y BARANDAL	0.00	101,644.00	101,644.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	829,522.00	829,522.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO	0.00	472,893.00	472,893.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO	0.00	318,311.00	318,311.00	0.00
1124-043-00002-0004-0003	VENTA DE PRODCUTOS OBTENIDOS DEL RASTRO	0.00	5,914.00	5,914.00	0.00
1124-043-00002-0004-0004	OTROS SERVICIOS DE RASTRO	0.00	32,404.00	32,404.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	1,217,347.12	1,217,347.12	0.00
1124-043-00002-0007-0002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,179,258.94	1,179,258.94	0.00
1124-043-00002-0007-0003	VISTO BUENO Y AUTORIZACION DE PROGRAMA INTERNO	0.00	33,732.18	33,732.18	0.00
1124-043-00002-0007-0005	AUTORIZACION QUEMA DE ART. Y JUEGOS PIROTECNICOS	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00
1124-043-00002-0009	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
1124-043-00002-0009-0004	POR SERVICIO DE CARABANA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
1124-043-00002-0010	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	110,437.00	110,437.00	0.00

600307

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 27 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0010-0001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	84,750.00	84,750.00	0.00
1124-043-00002-0010-0006	ELEMENTOS	0.00	25,687.00	25,687.00	0.00
1124-043-00002-0012	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	1,114,611.00	1,114,611.00	0.00
1124-043-00002-0012-0001	CUOTAS DE RECUPERACION Y BANCO DE ALIMENTOS DIF	0.00	1,114,611.00	1,114,611.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	17,192,657.98	17,192,657.98	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	17,192,657.98	17,192,657.98	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	4,838,869.74	4,838,869.74	0.00
1124-044-00002-0001-0012	ABARROTOS CON VENTA DE CERVEZA	0.00	456,900.94	456,900.94	0.00
1124-044-00002-0001-0013	CAFETERIA CON VENTA DE CERVEZA	0.00	72.00	72.00	0.00
1124-044-00002-0001-0014	LONCHERIA Y FONDA CON VENTA DE CERVEZA	0.00	19,026.20	19,026.20	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ABARROTOS, CERVEZA, VINOS Y LICORES	0.00	422,771.30	422,771.30	0.00
1124-044-00002-0001-0017	RESTAURANTE BAR	0.00	694,023.40	694,023.40	0.00
1124-044-00002-0001-0018	RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA Y ALIMENTOS	0.00	249,703.74	249,703.74	0.00
1124-044-00002-0001-0019	DISCOTEQUE	0.00	224,499.44	224,499.44	0.00
1124-044-00002-0001-0020	CANTINA	0.00	23,477.68	23,477.68	0.00
1124-044-00002-0001-0021	VINATERIAS Y SUPERMERCADOS	0.00	268,587.00	268,587.00	0.00
1124-044-00002-0001-0022	CENTRO NOCTURNO CABARET	0.00	270,363.60	270,363.60	0.00
1124-044-00002-0001-0023	CENTRO BOTANERO Y BARES	0.00	935,806.00	935,806.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 28 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0024	DEPOSITO DE CERVEZA EN BOTELLA CERRADA	0.00	199,173.12	199,173.12	0.00
1124-044-00002-0001-0025	CERVECERIA, MICHELADAS Y BILLARES	0.00	305,344.68	305,344.68	0.00
1124-044-00002-0001-0026	VINATERIA Y MINISUPER CON VENTA DE CERVEZA	0.00	707,539.84	707,539.84	0.00
1124-044-00002-0001-0027	RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES CON ALIMENTOS	0.00	61,580.80	61,580.80	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	900,529.19	900,529.19	0.00
1124-044-00002-0002-0003	ANUNCIO DE CARRO DE SONIDO (PERIFONEO)	0.00	240.00	240.00	0.00
1124-044-00002-0002-0004	ANUNCIO LUMINOSO	0.00	860,424.99	860,424.99	0.00
1124-044-00002-0002-0006	MANTAS PUBLICITARIAS	0.00	39,864.20	39,864.20	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	3,402,907.42	3,402,907.42	0.00
1124-044-00002-0004-0001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL	0.00	168,860.00	168,860.00	0.00
1124-044-00002-0004-0002	LICENCIA DE CONTRUCCION	0.00	3,058,750.42	3,058,750.42	0.00
1124-044-00002-0004-0006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	175,297.00	175,297.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	4,988,378.50	4,988,378.50	0.00
1124-044-00002-0006-0001	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	165.00	165.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	0.00	15,872.00	15,872.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	COPIAS CERTIFICADAS	0.00	405.00	405.00	0.00
1124-044-00002-0006-0007	CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00
1124-044-00002-0006-0013	PASAPORTE	0.00	3,141,504.00	3,141,504.00	0.00

000309



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 29 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0014	FOTO	0.00	620,672.00	620,672.00	0.00
1124-044-00002-0006-0017	CARTAS DE IDENTIFICACION	0.00	105,023.00	105,023.00	0.00
1124-044-00002-0006-0018	CARTAS DE POLICIA	0.00	13,464.00	13,464.00	0.00
1124-044-00002-0006-0019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD	0.00	65,263.50	65,263.50	0.00
1124-044-00002-0006-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	483,699.00	483,699.00	0.00
1124-044-00002-0006-0021	COPIA DE RECIBO PREDIAL	0.00	7,785.00	7,785.00	0.00
1124-044-00002-0006-0023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD	0.00	82,239.00	82,239.00	0.00
1124-044-00002-0006-0024	REIMPRESIÓN DE RECIBOS Y CURP	0.00	441,810.00	441,810.00	0.00
1124-044-00002-0006-0025	IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO	0.00	7,030.00	7,030.00	0.00
1124-044-00002-0006-0026	COPIA CERTIFICADA Y/O SIMPLE	0.00	52.00	52.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	1,706,088.13	1,706,088.13	0.00
1124-044-00002-0008-0001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE	0.00	800,638.05	800,638.05	0.00
1124-044-00002-0008-0004	DICTAMEN DE USO DE SUELO	0.00	421,953.00	421,953.00	0.00
1124-044-00002-0008-0007	CORRECCION DE DOCUMENTOS	0.00	12,978.00	12,978.00	0.00
1124-044-00002-0008-0008	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	0.00	9,899.00	9,899.00	0.00
1124-044-00002-0008-0009	LICENCIA DE URBANIZACION	0.00	35,434.00	35,434.00	0.00
1124-044-00002-0008-0011	RELOTIFICACION	0.00	6,627.00	6,627.00	0.00
1124-044-00002-0008-0013	AUTORIZACION DE REGIMEN EN CONDOMINIO	0.00	392,282.70	392,282.70	0.00

000310

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 30 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0008-0014	INSPECCION DE SUBDIVISION	0.00	10,301.00	10,301.00	0.00
1124-044-00002-0008-0017	USO DE SUELO	0.00	221.00	221.00	0.00
1124-044-00002-0008-0018	FACTIBILIDAD	0.00	7,066.38	7,066.38	0.00
1124-044-00002-0008-0020	CONSTANCIA	0.00	8,686.00	8,686.00	0.00
1124-044-00002-0008-0021	COPIAS (SERVICIOS URBANISTICOS)	0.00	2.00	2.00	0.00
1124-044-00002-0009	POR SERVICIOS DE ASEO PUBLICO.	0.00	1,182,701.00	1,182,701.00	0.00
1124-044-00002-0009-0002	BASURERO MUNICIPAL	0.00	1,182,701.00	1,182,701.00	0.00
1124-044-00002-0013	DERECHOS DIVERSOS.	0.00	173,184.00	173,184.00	0.00
1124-044-00002-0013-0001	RED MUNICIPAL DE SALUD	0.00	163,552.00	163,552.00	0.00
1124-044-00002-0013-0002	CUOTAS DE RECUPERACION INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	8,597.00	8,597.00	0.00
1124-044-00002-0013-0004	VERIFICACION DE REGLAMENTOS	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	5,423.00	5,423.00	0.00
1124-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
1124-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
1124-045-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
1124-045-00006-0001	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	712,488.71	113,438.71	599,050.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	599,050.00	0.00	599,050.00

000311

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 31 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00003-0002	VENTA DE CHATARRA	0.00	599,050.00	0.00	599,050.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	113,438.71	113,438.71	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	113,438.71	113,438.71	0.00
1124-051-00005-0001-0002	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3504 BANCOMER	0.00	24,975.19	24,975.19	0.00
1124-051-00005-0001-0003	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5882 BANCOMER	0.00	49.47	49.47	0.00
1124-051-00005-0001-0004	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3657 BBANCOMER	0.00	157.23	157.23	0.00
1124-051-00005-0001-0005	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5281 BAJIO	0.00	0.23	0.23	0.00
1124-051-00005-0001-0008	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0703	0.00	0.40	0.40	0.00
1124-051-00005-0001-0009	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6327 BAJIO	0.00	40.59	40.59	0.00
1124-051-00005-0001-0010	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7283 BAJIO	0.00	11.69	11.69	0.00
1124-051-00005-0001-0011	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3884 BAJIO CENTRO DE RECOLECCIÓN	0.00	1.64	1.64	0.00
1124-051-00005-0001-0012	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 8345 BAJIO PROGRAMA PARTICIPACIONES	0.00	2.35	2.35	0.00
1124-051-00005-0001-0013	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0835 PART. FED. Y FEIEF. 2022	0.00	7.63	7.63	0.00
1124-051-00005-0001-0014	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3502 BAJIO FONDO GENERAL	0.00	248.77	248.77	0.00
1124-051-00005-0001-0015	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3835 BAJIO BANOBRAS	0.00	8.66	8.66	0.00
1124-051-00005-0001-0016	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6315 FAEISPUM 2020	0.00	0.58	0.58	0.00
1124-051-00005-0001-0017	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6842 BAJIO FAEISPUM 2021	0.00	2.23	2.23	0.00
1124-051-00005-0001-0018	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0217 BAJIO FAEISPUM 2022	0.00	3.49	3.49	0.00

000312

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 32 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0001-0022	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2920 FONDO III 2021	0.00	4.71	4.71	0.00
1124-051-00005-0001-0024	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 4629 FONDO IV 2021	0.00	0.58	0.58	0.00
1124-051-00005-0001-0025	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 4076 FONDO IV 2022	0.00	46.90	46.90	0.00
1124-051-00005-0001-0026	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3789 FONDO III 2022	0.00	59.83	59.83	0.00
1124-051-00005-0001-0027	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5651 BANCOMER	0.00	0.04	0.04	0.00
1124-051-00005-0001-0028	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3700 FONDO IV 2023	0.00	5,805.97	5,805.97	0.00
1124-051-00005-0001-0029	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.3784 FONDO III 2023	0.00	836.06	836.06	0.00
1124-051-00005-0001-0032	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7986 FONDO UNICO	0.00	6.81	6.81	0.00
1124-051-00005-0001-0033	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3800 RED DE SALUD MUNICIPAL	0.00	4.59	4.59	0.00
1124-051-00005-0001-0035	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6636 INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	6.30	6.30	0.00
1124-051-00005-0001-0036	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3416 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS 2023	0.00	184.91	184.91	0.00
1124-051-00005-0001-0037	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7994 FORTAPAZ 2022	0.00	80,971.86	80,971.86	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	7,560,486.41	7,251,486.41	309,000.00
1124-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	4,176,533.85	4,176,533.85	0.00
1124-061-00005-0001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	203,350.00	203,350.00	0.00
1124-061-00005-0001-0001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	203,350.00	203,350.00	0.00
1124-061-00005-0002	MULTAS IMPUESTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	76,222.00	76,222.00	0.00
1124-061-00005-0002-0001	MULTAS IMPUESTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	76,222.00	76,222.00	0.00

000313

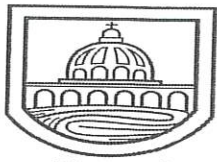
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 33 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00005-0003	MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	3,896,961.85	3,896,961.85	0.00
1124-061-00005-0003-0001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO	0.00	299,635.50	299,635.50	0.00
1124-061-00005-0003-0002	VIOLACION AL ART. 12	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-061-00005-0003-0003	VIOLACION AL ART. 22	0.00	11,290.00	11,290.00	0.00
1124-061-00005-0003-0005	VIOLACION AL ART. 22 FRACC. VI	0.00	519.00	519.00	0.00
1124-061-00005-0003-0007	VIOALCION AL ART. 22 Y FRACC. X	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00
1124-061-00005-0003-0008	VIOLACION AL ART. 22 FRACC. X	0.00	1,287.00	1,287.00	0.00
1124-061-00005-0003-0009	VIOLACION AL ART. 22 FRACC. XI	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00
1124-061-00005-0003-0011	VIOLACION AL ART. 22 26 FRACC. II Y I	0.00	2,591.00	2,591.00	0.00
1124-061-00005-0003-0012	VIOLACION AL ART. 22 26 Y 27 ART. III Y III	0.00	518.00	518.00	0.00
1124-061-00005-0003-0015	VIOLACION AL ART. 30 FRACC. I	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00
1124-061-00005-0003-0021	VIOLACION AL ART. 30 Y FRACC VIII	0.00	1,387.00	1,387.00	0.00
1124-061-00005-0003-0022	VIOLACION AL ART. 37	0.00	30,545.00	30,545.00	0.00
1124-061-00005-0003-0024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43	0.00	317,863.00	317,863.00	0.00
1124-061-00005-0003-0026	VIOLACION AL ART. 54	0.00	243,701.00	243,701.00	0.00
1124-061-00005-0003-0027	VIOLACION AL ART. 54	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00
1124-061-00005-0003-0028	VIOLACION AL ART. 54	0.00	2,137.00	2,137.00	0.00
1124-061-00005-0003-0030	VIOLACION AL ART. 57	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00

000314



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 34 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00005-0003-0031	VIOLACION AL ART. 57	0.00	1,718.00	1,718.00	0.00
1124-061-00005-0003-0033	VIOLACION AL ART. 57 FRACC III	0.00	298.00	298.00	0.00
1124-061-00005-0003-0035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V	0.00	161,465.00	161,465.00	0.00
1124-061-00005-0003-0037	VIOLACION AL ART. 58 FRACC. I	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-061-00005-0003-0038	VIOLACION AL ART. 58 FRACC. V	0.00	518.00	518.00	0.00
1124-061-00005-0003-0039	VIOLACION AL ART. 58 FRACC. VII	0.00	2,474.00	2,474.00	0.00
1124-061-00005-0003-0040	VIOLACION AL ART. 58 FRACC. IX	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-061-00005-0003-0041	VIOLACION AL ART. 58 FRACC. X	0.00	818.00	818.00	0.00
1124-061-00005-0003-0042	VIOLACION AL ART. 60	0.00	42,378.00	42,378.00	0.00
1124-061-00005-0003-0044	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. I	0.00	213,163.00	213,163.00	0.00
1124-061-00005-0003-0045	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. V	0.00	250.00	250.00	0.00
1124-061-00005-0003-0051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	457,410.00	457,410.00	0.00
1124-061-00005-0003-0052	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	12,286.00	12,286.00	0.00
1124-061-00005-0003-0053	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	41,211.00	41,211.00	0.00
1124-061-00005-0003-0054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	391,557.00	391,557.00	0.00
1124-061-00005-0003-0055	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. II	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00
1124-061-00005-0003-0056	VIOLACION AL ART. 67 III	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00
1124-061-00005-0003-0057	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. VI	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00

000315

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00005-0003-0061	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. X	0.00	1,037.00	1,037.00	0.00
1124-061-00005-0003-0069	VIOLACION AL ART. 68 FRACC. V	0.00	518.00	518.00	0.00
1124-061-00005-0003-0071	VIOLACION AL ART. 70	0.00	15,849.00	15,849.00	0.00
1124-061-00005-0003-0072	VIOLACION AL ART. 72	0.00	518.00	518.00	0.00
1124-061-00005-0003-0073	VIOLACION AL ART. 75	0.00	3,891.00	3,891.00	0.00
1124-061-00005-0003-0074	VIOLACION AL ART. 76	0.00	400.00	400.00	0.00
1124-061-00005-0003-0075	VIOLACION AL ART. 77	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00
1124-061-00005-0003-0084	VIOLACION AL ART. 82	0.00	49,443.00	49,443.00	0.00
1124-061-00005-0003-0085	VIOLACION AL ART. 82	0.00	4,591.00	4,591.00	0.00
1124-061-00005-0003-0087	VIOLACION AL ART. 82	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-061-00005-0003-0088	VIOLACION AL ART. 82	0.00	17,380.00	17,380.00	0.00
1124-061-00005-0003-0096	VIOLACION AL ART. 92	0.00	350.00	350.00	0.00
1124-061-00005-0003-0097	VIOLACION AL ART. 93	0.00	106,614.00	106,614.00	0.00
1124-061-00005-0003-0098	VIOALCION AL ART. 95	0.00	14,474.00	14,474.00	0.00
1124-061-00005-0003-0099	VIOLACION AL ART. 96	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00
1124-061-00005-0003-0101	VIOALCION AL ART. 98	0.00	72,562.00	72,562.00	0.00
1124-061-00005-0003-0103	VIOLACION AL ART. 104/105/107/108/113/114/115/116/117	0.00	250.00	250.00	0.00
1124-061-00005-0003-0104	VIOLACION AL ART. 105	0.00	29,498.00	29,498.00	0.00

000316

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 36 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00005-0003-0105	VIOLACION AL ART. 105	0.00	39,318.00	39,318.00	0.00
1124-061-00005-0003-0106	VIOLACION AL ART. 106	0.00	1,968.00	1,968.00	0.00
1124-061-00005-0003-0107	VIOLACION AL ART. 107	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
1124-061-00005-0003-0108	VIOLACION AL ART. 108	0.00	23,799.00	23,799.00	0.00
1124-061-00005-0003-0109	VIOLACION AL ART. 112	0.00	298,365.00	298,365.00	0.00
1124-061-00005-0003-0110	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. I	0.00	34,321.00	34,321.00	0.00
1124-061-00005-0003-0111	VIOLACION AL ART. 113 FRACC II	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00
1124-061-00005-0003-0113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI	0.00	64,132.00	64,132.00	0.00
1124-061-00005-0003-0114	VIOLACION AL ART. 115	0.00	10,076.00	10,076.00	0.00
1124-061-00005-0003-0115	VIOLACION AL ART. 116	0.00	146,396.00	146,396.00	0.00
1124-061-00005-0003-0116	VIOLACION AL ART. 117	0.00	182,010.80	182,010.80	0.00
1124-061-00005-0003-0117	VIOLACION AL ART. 119	0.00	176,289.00	176,289.00	0.00
1124-061-00005-0003-0119	VIOLACION AL ART. 121	0.00	35,448.00	35,448.00	0.00
1124-061-00005-0003-0120	VIOLACION AL ART. 124 FRACC I	0.00	4,148.00	4,148.00	0.00
1124-061-00005-0003-0121	VIOLACION AL ART. 124 FRACC III	0.00	2,074.00	2,074.00	0.00
1124-061-00005-0003-0123	VIOLACION AL ART. 124 FRACC. VII	0.00	3,111.00	3,111.00	0.00
1124-061-00005-0003-0124	VIOLACION AL ART. 137 FRACC. IV	0.00	11,507.00	11,507.00	0.00
1124-061-00005-0003-0125	VIOLACION AL ART. 140	0.00	3,978.00	3,978.00	0.00

000317

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 37 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00005-0003-0126	VIOLACION AL ART. 140	0.00	56,314.00	56,314.00	0.00
1124-061-00005-0003-0127	VIOLACION AL ART. 143	0.00	86,447.00	86,447.00	0.00
1124-061-00005-0003-0128	VIOLACION AL ART. 143	0.00	5,328.00	5,328.00	0.00
1124-061-00005-0003-0129	VIOLACION AL ART. 146 FRACC. II	0.00	4,831.55	4,831.55	0.00
1124-061-00005-0003-0130	VIOLACION AL ART. 148 FRACC C)	0.00	400.00	400.00	0.00
1124-061-00005-0003-0132	VIOLACION AL ART. 148 FRACC.E)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
1124-061-00005-0003-0133	VIOLACION AL ART.13	0.00	1,037.00	1,037.00	0.00
1124-061-00005-0003-0134	VIOLACION AL ART. 114	0.00	400.00	400.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS	0.00	631,533.31	342,533.31	289,000.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS AL MUNICIPIO	0.00	631,533.31	342,533.31	289,000.00
1124-061-00012-0001-0001	DONACION POR AFECTACION DE VIALIDAD	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
1124-061-00012-0001-0004	DONATIVOS VARIOS	0.00	605,993.80	316,993.80	289,000.00
1124-061-00012-0001-0006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS	0.00	18,543.51	18,543.51	0.00
1124-061-00012-0001-0007	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00
1124-061-00013	INDEMNIZACIONES.	0.00	83,240.00	83,240.00	0.00
1124-061-00013-0002	INDEMNIZACION POR DAÑOS A LA VIA PUBLICA	0.00	83,240.00	83,240.00	0.00
1124-061-00013-0002-0001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	83,240.00	83,240.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	2,669,179.25	2,649,179.25	20,000.00

600318

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 38 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	2,669,179.25	2,649,179.25	20,000.00
1124-061-00029-0001-0001	CURSOS DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1124-061-00029-0001-0002	EXTENCIÓN DE HORARIO	0.00	23,397.86	23,397.86	0.00
1 1124-061-00029-0001-0003	FOMENTO AL DEPORTE	0.00	1,396.00	1,396.00	0.00
1 1124-061-00029-0001-0004	INSCRIPCION PADRON DE CONTRATISTAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
1124-061-00029-0001-0005	PERMISO DE FIESTA	0.00	192,697.00	192,697.00	0.00
1 1124-061-00029-0001-0006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA	0.00	955,989.32	955,989.32	0.00
1 1124-061-00029-0001-0008	MARIANA TRINITARIA	0.00	1,235,258.00	1,235,258.00	0.00
1124-061-00029-0001-0009	VENTA DE ANIMALES ZOOLOGICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1124-061-00029-0001-0010	FESTIVAL DEL GLOBO 2023	0.00	180,000.00	160,000.00	20,000.00
1 1124-061-00029-0001-0011	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	53,026.00	53,026.00	0.00
1 1124-061-00029-0001-0012	FOMENTO EDUCATIVO	0.00	915.07	915.07	0.00
1124-070	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO CTAS DE APERTURA 2023	5,962,252.98	0.00	0.00	5,962,252.98
11 1124-070-00001	IMPUESTOS	87,258.38	0.00	0.00	87,258.38
11 1124-070-00002	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 1235 RED MOVER MEXICO	-0.28	0.00	0.00	-0.28
1124-070-00004	OTRAS PARTICIPACIONES	1,655,109.36	0.00	0.00	1,655,109.36
1124-070-00005	APORTACIONES DE MEJORAS POR OBRAS DIRECTAS DEL MUNICIPIO	1,388,926.78	0.00	0.00	1,388,926.78
11 1124-070-00006	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2014	542,230.05	0.00	0.00	542,230.05

000319

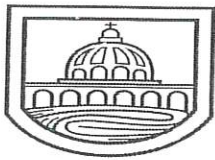
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 40 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1125-001-00010	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON	0.00	22,258.80	22,258.80	0.00
1125-001-00011	LUIS RAMON HURTADO ARANA	0.00	23,719.60	20,413.60	3,306.00
1125-001-00012	ARMANDO GARCIA MARTINEZ	0.00	31,390.81	29,133.33	2,257.48
1125-001-00013	RAMON ROMERO RAMIREZ	0.00	86,722.11	85,722.88	999.23
1125-001-00014	JOSE LUIS LOPEZ TORRES	0.00	13,450.82	11,217.23	2,233.59
1125-001-00015	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES	0.00	34,504.54	26,504.54	8,000.00
1125-001-00016	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA	0.00	222,887.22	221,191.37	1,695.85
1125-001-00017	ANA VANESSA CARATACHEA SANCHEZ	0.00	92,323.49	75,447.70	16,875.79
1125-001-00018	ESTHER NARANJO ARMENDARIZ	0.00	16,351.26	11,875.76	4,475.50
1125-001-00020	MARIA MADRIGAL BARAJAS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1125-001-00021	JOSE SANTOS DELGADO CARMONA	0.00	35,389.29	28,225.29	7,164.00
1125-001-00022	MIRIAM JANETH MUÑOZ PEREZ	0.00	33,886.20	33,886.20	0.00
1125-001-00023	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO	0.00	7,076.00	4,076.00	3,000.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	-58,220.03	0.00	0.00	-58,220.03
1126-001	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	-58,220.03	0.00	0.00	-58,220.03
1126-001-00001	PRESTAMOS PRESONALES	-53,820.03	0.00	0.00	-53,820.03
1126-001-00002	ANA MARIA HERNANDEZ VALDIVIA	-400.00	0.00	0.00	-400.00
1126-001-00003	JOSE RAMON MAYA IBARRA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00

000321



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 41 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1126-001-00004	LUIS RODOLFO CHAVOLLA HERNANDEZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1126-001-00005	JOSE ANTONIO IBARRA RAMIREZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1126-001-00006	ANJULI VANESSA MURILLO GAMEZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,122,839.57	33,803.83	43,859.00	1,112,784.40
1129-001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	1,122,839.57	0.00	13,314.00	1,109,525.57
1129-001-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	7,707.89	0.00	0.00	7,707.89
1129-001-00002	IVA ACREDITABLE	9,120.28	0.00	0.00	9,120.28
1129-001-00003	IMPUESTOS POR ACREDITAR SUBSIDIO AL EMPLEO	1,106,011.40	0.00	13,314.00	1,092,697.40
1129-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2023	0.00	33,803.83	30,545.00	3,258.83
1129-002-00035	35 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2023	0.00	33,803.83	30,545.00	3,258.83
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	829,864.91	0.00	0.00	829,864.91
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	690,280.02	0.00	0.00	690,280.02
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	690,280.02	0.00	0.00	690,280.02
1131-001-00001	REYES VAZQUEZ FELIPE	69,375.00	0.00	0.00	69,375.00
1131-001-00002	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	7,786.21	0.00	0.00	7,786.21
1131-001-00003	TRITURADOS LA GLORIA, S.A. C.V.	57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
1131-001-00004	MORALES ROMERO LUZ ELENA	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
1131-001-00005	SOC. COOP. AUTOTRANSPORTES DE CARGA DEL LERMA	131,420.80	0.00	0.00	131,420.80

60032

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 42 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00006	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	14,391.02	0.00	0.00	14,391.02
1131-001-00007	AGUILERA SALAZAR JAIME	1.91	0.00	0.00	1.91
1131-001-00008	CESAR IVAN CEJA RODRIGUEZ	89.00	0.00	0.00	89.00
1131-001-00009	ROBERTO PEREZ GOMEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131-001-00010	HUGO ALEJANDRO CERMEÑO AGUILERA	255.00	0.00	0.00	255.00
1131-001-00011	MORALES RAMIREZ JAQUELINE	55,546.19	0.00	0.00	55,546.19
1131-001-00012	EDVARD PETTERSEN CELAYETA	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00
1131-001-00013	IMPRESOS GRAFICOS ACEVES, S. DE R.L. DE C.V.	58,992.85	0.00	0.00	58,992.85
1131-001-00014	CONSULTATIO PROGRESS UM ET INTELLIGENTIA NEW BUSINESS SC	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1131-001-00015	REYES GUZMAN MAXIMINO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1131-001-00016	CESAR IVAN CEJA RODRIGUEZ	-373.96	0.00	0.00	-373.96
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	115,123.40	0.00	0.00	115,123.40
1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	115,123.40	0.00	0.00	115,123.40
1134-001-00001	BARBOZA MARTINEZ JUAN RODRIGO	115,123.40	0.00	0.00	115,123.40
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	24,461.49	0.00	0.00	24,461.49
1139-001	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	24,461.49	0.00	0.00	24,461.49
1139-001-00001	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	24,461.49	0.00	0.00	24,461.49
114	INVENTARIOS.	84,231.40	0.00	0.00	84,231.40

1100323

BALANZA DE COMPROBACION

AUL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 43 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	28,994.00	0.00	0.00	28,994.00
1142-001	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	28,994.00	0.00	0.00	28,994.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	55,237.40	0.00	0.00	55,237.40
1144-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRIDOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	55,237.40	0.00	0.00	55,237.40
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	733,107,829.14	54,567,704.20	2,858,091.48	784,817,441.86
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	37,256.00	0.00	0.00	37,256.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO.	37,256.00	0.00	0.00	37,256.00
1222-001	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	37,256.00	0.00	0.00	37,256.00
1222-001-00001	MARTINEZ PEGUEROS ANA MARIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1222-001-00002	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	534,148,964.08	44,381,197.70	0.00	578,530,161.78
1231	TERRENOS.	46,984,905.53	1,500,000.00	0.00	48,484,905.53
1231-581	TERRENOS.	46,984,905.53	1,500,000.00	0.00	48,484,905.53
1232	VIVIENDAS.	1,447,300.00	0.00	0.00	1,447,300.00
1232-582	VIVIENDAS.	1,447,300.00	0.00	0.00	1,447,300.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	51,301,554.40	0.00	0.00	51,301,554.40
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	51,301,554.40	0.00	0.00	51,301,554.40
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	410,396,082.27	42,881,197.70	0.00	453,277,279.97

600324

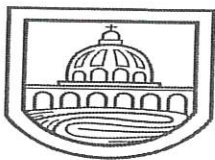
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 44 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	54,756,267.86	0.00	0.00	54,756,267.86
12351-001	EDIFICACION HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION	-310,789.94	0.00	0.00	-310,789.94
12351-001-00001	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO MEMORIAS USB	1,425.06	0.00	0.00	1,425.06
12351-001-00002	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO APOYO MODULO PAISANO	-312,215.00	0.00	0.00	-312,215.00
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	55,067,057.80	0.00	0.00	55,067,057.80
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00
12351-611-61202	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO OBRAS DE URBANIZACION	9,588,276.64	0.00	0.00	9,588,276.64
12351-611-61207	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	504,689.17	0.00	0.00	504,689.17
12351-611-62103	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	41,204,091.99	0.00	0.00	41,204,091.99
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	64,280,080.87	266,323.02	0.00	64,546,403.89
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	64,280,080.87	266,323.02	0.00	64,546,403.89
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	15,503,533.81	266,323.02	0.00	15,769,856.83
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	44,787,448.82	0.00	0.00	44,787,448.82
12352-612-61214	ESTUDIOS Y PROYECTOS NO HABITACIONALES	3,989,098.24	0.00	0.00	3,989,098.24
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	62,019,609.76	0.00	0.00	62,019,609.76
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	62,019,609.76	0.00	0.00	62,019,609.76
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,248,288.12	0.00	0.00	18,248,288.12
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	3,669,755.50	0.00	0.00	3,669,755.50

000325



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 45 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	29,642,291.38	0.00	0.00	29,642,291.38
12353-613-61308	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	10,459,274.76	0.00	0.00	10,459,274.76
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	228,441,023.78	37,590,138.67	0.00	266,031,162.45
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	228,441,023.78	37,590,138.67	0.00	266,031,162.45
12354-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION	226,462,113.61	3,671,934.89	0.00	230,134,048.50
12354-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	5,864,583.73	0.00	5,864,583.73
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,978,910.17	28,053,620.05	0.00	30,032,530.22
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	5,024,736.01	0.00	5,024,736.01
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	5,024,736.01	0.00	5,024,736.01
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	5,024,736.01	0.00	5,024,736.01
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	899,100.00	0.00	0.00	899,100.00
12357-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	899,100.00	0.00	0.00	899,100.00
12357-617-61714	PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	899,100.00	0.00	0.00	899,100.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	6,704,118.65	0.00	0.00	6,704,118.65
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	209,751.66	0.00	0.00	209,751.66
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	209,751.66	0.00	0.00	209,751.66
12362-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	209,751.66	0.00	0.00	209,751.66
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6,494,366.99	0.00	0.00	6,494,366.99

5000306

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

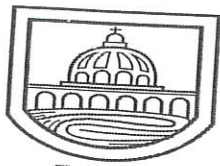
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 46 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12363-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6,494,366.99	0.00	0.00	6,494,366.99
12363-623-62302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,494,366.99	0.00	0.00	6,494,366.99
1239	OTROS BIENES INMUEBLES.	17,315,003.23	0.00	0.00	17,315,003.23
1239-001	OTROS ACTIVOS INMUEBLES	17,315,003.23	0.00	0.00	17,315,003.23
124	BIENES MUEBLES.	188,947,520.71	10,186,506.50	53,000.00	199,081,027.21
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	83,780,008.52	440,872.48	0.00	84,220,881.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	75,412,094.23	229,446.47	0.00	75,641,540.70
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	75,412,094.23	229,446.47	0.00	75,641,540.70
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	155,019.93	0.00	0.00	155,019.93
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	155,019.93	0.00	0.00	155,019.93
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,918,003.02	187,630.04	0.00	7,105,633.06
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	6,918,003.02	187,630.04	0.00	7,105,633.06
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,294,891.34	23,795.97	0.00	1,318,687.31
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,294,891.34	23,795.97	0.00	1,318,687.31
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	3,965,883.10	30,893.00	0.00	3,996,776.10
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	784,337.40	30,893.00	0.00	815,230.40
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	784,337.40	30,893.00	0.00	815,230.40
12422	APARATOS DEPORTIVOS.	677,586.70	0.00	0.00	677,586.70

1.00227



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 47 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	677,586.70	0.00	0.00	677,586.70
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	1,853,343.86	0.00	0.00	1,853,343.86
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	1,853,343.86	0.00	0.00	1,853,343.86
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	650,615.14	0.00	0.00	650,615.14
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	650,615.14	0.00	0.00	650,615.14
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	1,685,507.38	0.00	0.00	1,685,507.38
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	1,682,953.32	0.00	0.00	1,682,953.32
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	1,682,953.32	0.00	0.00	1,682,953.32
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	2,554.06	0.00	0.00	2,554.06
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	2,554.06	0.00	0.00	2,554.06
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	72,578,182.80	8,593,196.00	0.00	81,171,378.80
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	66,625,101.19	8,593,196.00	0.00	75,218,297.19
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	66,625,101.19	8,593,196.00	0.00	75,218,297.19
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	5,948,829.60	0.00	0.00	5,948,829.60
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	5,948,829.60	0.00	0.00	5,948,829.60
12445	EMBARCACIONES.	4,252.01	0.00	0.00	4,252.01
12445-545	EMBARCACIONES.	4,252.01	0.00	0.00	4,252.01
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	12,358,496.76	0.00	53,000.00	12,305,496.76

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

300378

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 48 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	12,358,496.76	0.00	53,000.00	12,305,496.76
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	14,260,244.66	1,121,545.02	0.00	15,381,789.68
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	38,169.50	81,000.00	0.00	119,169.50
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	38,169.50	81,000.00	0.00	119,169.50
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	1,636,181.62	0.00	0.00	1,636,181.62
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	1,636,181.62	0.00	0.00	1,636,181.62
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	1,810,489.15	928,000.00	0.00	2,738,489.15
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	1,810,489.15	928,000.00	0.00	2,738,489.15
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	1,044,124.74	0.00	0.00	1,044,124.74
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	1,044,124.74	0.00	0.00	1,044,124.74
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	739,732.79	0.00	0.00	739,732.79
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	739,732.79	0.00	0.00	739,732.79
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	5,854,527.54	0.00	0.00	5,854,527.54
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	5,854,527.54	0.00	0.00	5,854,527.54
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	3,137,019.32	112,545.02	0.00	3,249,564.34
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	3,137,019.32	112,545.02	0.00	3,249,564.34
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	319,197.49	0.00	0.00	319,197.49
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	319,197.49	0.00	0.00	319,197.49

100329

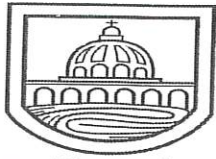
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 49 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	319,197.49	0.00	0.00	319,197.49
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	3,537,653.08	0.00	0.00	3,537,653.08
1251	SOFTWARE.	1,703,100.93	0.00	0.00	1,703,100.93
1251-591	SOFTWARE.	1,703,100.93	0.00	0.00	1,703,100.93
1254	LICENCIAS.	1,834,552.15	0.00	0.00	1,834,552.15
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	1,834,552.15	0.00	0.00	1,834,552.15
12541-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	1,834,552.15	0.00	0.00	1,834,552.15
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	12,030,673.31	0.00	2,805,091.48	14,835,764.79
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	12,030,673.31	0.00	2,805,091.48	14,835,764.79
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,377,451.07	0.00	227,402.49	1,604,853.56
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	141,597.21	0.00	48,008.29	189,605.50
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	21,692.59	0.00	5,672.07	27,364.66
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	1,073,762.09	0.00	141,111.60	1,214,873.69
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	140,399.18	0.00	32,610.53	173,009.71
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	590,358.72	0.00	65,757.50	656,116.22
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	127,390.20	0.00	31,441.76	158,831.96
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	462,968.52	0.00	34,315.74	497,284.26
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	62,462.21	0.00	90,291.33	152,753.54

100330



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 50 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	62,090.52	0.00	90,183.42	152,273.94
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	371.69	0.00	107.91	479.60
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	8,477,829.79	0.00	2,062,812.48	10,540,642.27
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	8,332,421.57	0.00	2,037,425.01	10,369,846.58
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	143,000.00	0.00	24,750.00	167,750.00
12634-545	DEPRECIACION ACUMULADA DE EMBARCACIONES.	2,408.22	0.00	637.47	3,045.69
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,522,571.52	0.00	358,827.68	1,881,399.20
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	484,333.35	0.00	71,547.75	555,881.10
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	77,218.49	0.00	24,747.75	101,966.24
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	614,782.23	0.00	151,898.31	766,680.54
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	19,905.80	0.00	4,513.23	24,419.03
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	326,331.65	0.00	106,120.64	432,452.29
127	ACTIVOS DIFERIDOS.	18,467,108.58	0.00	0.00	18,467,108.58
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.	18,467,108.58	0.00	0.00	18,467,108.58
1271-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER. DE ESTE CAPIT.	16,507,506.04	0.00	0.00	16,507,506.04
1271-631-63104	PROYECTOS SOCIALES.	16,507,506.04	0.00	0.00	16,507,506.04
1271-632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO.	1,959,602.54	0.00	0.00	1,959,602.54
1271-632-63203	PROYECTOS SOCIALES.	1,959,602.54	0.00	0.00	1,959,602.54

18,467,108.58

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 51 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2	PASIVO	58,011,893.82	514,492,411.81	488,578,957.12	32,098,439.13
21	PASIVO CIRCULANTE.	57,706,675.71	514,492,411.81	488,578,957.12	31,793,221.02
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	57,706,675.71	514,048,994.91	487,816,273.71	31,473,954.51
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	150,036.94	95,004,250.32	95,004,250.32	150,036.94
2111-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	150,036.94	199,873.52	199,873.52	150,036.94
2111-001-00001	MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH.	2,966.00	0.00	0.00	2,966.00
2111-001-00002	SUELDOS POR PAGAR	49,539.97	0.00	0.00	49,539.97
2111-001-00003	LIQUIDACIONES	97,530.97	199,873.52	199,873.52	97,530.97
2111-002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	0.00	94,804,376.80	94,804,376.80	0.00
2111-002-00001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 2023	0.00	58,313,673.92	58,313,673.92	0.00
2111-002-00002	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL 2023	0.00	7,963,243.00	7,963,243.00	0.00
2111-002-00003	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2023	0.00	27,567,800.00	27,567,800.00	0.00
2111-002-00004	DESPENSAS BASICAS (VALES DE DESPENSA)	0.00	604,950.00	604,950.00	0.00
2111-002-00005	REMUNERACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES	0.00	354,709.88	354,709.88	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	-8,764,712.03	186,404,688.44	170,715,370.43	-24,454,030.04
2112-001	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023).	-8,764,712.03	68,097,183.88	35,288,879.24	-41,573,016.67
2112-001-00001	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	-0.06	0.00	0.00	-0.06
2112-001-00002	COMBUST.ECOLOG.LERMA SA DE CV	-182,064.99	0.00	0.00	-182,064.99

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 52 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00003	PROVEEDORES (REQUISICIONES VARIAS)	136,507.80	0.00	0.00	136,507.80
2112-001-00004	CHAVEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO	35,380.00	0.00	0.00	35,380.00
2112-001-00005	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	12.76	0.00	0.00	12.76
2112-001-00006	SISTEMAS Y SERV AVANZADOS EN COMPUT SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-001-00007	SOLORIO REYES FERNANDO	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
2112-001-00008	GARCIA CHAVEZ CRUZ ALBERTO	-7,694.54	0.00	0.00	-7,694.54
2112-001-00009	SINDICATO MUNICIPAL	-1,588.38	0.00	0.00	-1,588.38
2112-001-00010	RUIZ MUÑOZ EDUARDO	25,245.00	50,490.00	25,245.00	0.00
2112-001-00011	LOPEZ ZUÑIGA GUILLERMO	6,885.00	13,770.00	6,885.00	0.00
2112-001-00012	SEGUROS EL POTOSI SA	97,167.18	0.00	0.00	97,167.18
2112-001-00013	ZAMORA BRAVO MARIO ALBERTO	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
2112-001-00014	399 PROJECT DEVELOPMENT S A DE C V	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-001-00015	GAS BUTANO DEL BAJIO S A DE C V	148,788.63	294,804.24	147,402.12	1,386.51
2112-001-00016	GIRASOLO SA DE CV	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
2112-001-00017	KORIMA SISTEMAS DE GESTION SAPI DE CV	-298,118.84	0.00	0.00	-298,118.84
2112-001-00018	RESTAURANTE INNOVANDO CON LOS SABORES SA DE CV	531,297.49	0.00	0.00	531,297.49
2112-001-00019	ACEVES ALEJANDRE BRUNO EDUARDO	16,000.00	32,000.00	32,000.00	16,000.00
2112-001-00020	ARISA MAQUINARIA SA DE CV	5,500.05	11,000.00	5,500.00	0.05

300333

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 53 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00021	BECERRA ZARAGOZA ANA JACQUELINE	642,210.00	1,284,420.00	642,210.00	0.00
2112-001-00022	BRAVO GARCIA GABRIEL	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112-001-00023	CARMONA RAMIREZ GUSTAVO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112-001-00024	DIAZ GARCIA IVAN OSVALDO	138,524.09	78,648.00	39,324.00	99,200.09
2112-001-00025	GONZALEZ ZAMBRANO BERTHA ALICIA	-1,102.00	0.00	0.00	-1,102.00
2112-001-00026	HERNANDEZ SILVA SALVADOR EDUARDO	99,528.00	0.00	0.00	99,528.00
2112-001-00027	MALDONADO GARNICA MA. MAGDALENA	0.40	0.00	0.00	0.40
2112-001-00028	MARTINEZ PEGUEROS ANA MARIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2112-001-00029	MEZA HERNANDEZ FELIPE	-200.00	0.00	0.00	-200.00
2112-001-00030	NARANJO DUARTE SILVIA AUDALIA	17,005.57	34,011.14	17,005.57	0.00
2112-001-00031	NEGRETE RAMIREZ SALVADOR	7,873.99	15,747.98	7,873.99	0.00
2112-001-00032	OJEDA ALMANZA ENRIQUE CARLOS	38,282.32	102,254.00	63,971.68	0.00
2112-001-00033	PEREZ CONTRERAS AGUSTIN JAIME	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00034	REYES ADAME RAFAEL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112-001-00035	REYES VAZQUEZ FELIPE	736,517.20	1,716,418.00	858,209.00	-121,691.80
2112-001-00036	RUBIO LOPEZ ANGELICA MARIA	3,433.00	0.00	0.00	3,433.00
2112-001-00037	VARELA PIMENTEL ADRIANA ELOISA	986.00	0.00	0.00	986.00
2112-001-00038	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD S.A. DE C.V.	1,860.20	13,620.00	6,810.00	-4,949.80



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

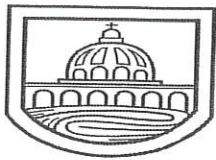
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 54 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00039	ESPINO GARCILAZO ARTURO	4,892.88	918.72	459.36	4,433.52
2112-001-00040	NARANJO REYES ANGELICA	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00041	MARTINEZ ARROYO IRMA ISELA	4,060.00	8,120.00	4,060.00	0.00
2112-001-00042	TRITURADOS LA GLORIA SA DE CV	-57,072.00	0.00	0.00	-57,072.00
2112-001-00043	CENTRO FESTER DE URUAPAN SA DE CV	189,906.60	0.00	0.00	189,906.60
2112-001-00044	ARELLANO SOTO ALVARO	77,763.60	138,787.20	69,393.60	8,370.00
2112-001-00045	DIAZ GARIBAY JOSE	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
2112-001-00046	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL CV	-260.00	0.00	0.00	-260.00
2112-001-00047	DIFERENCIAS EN FACTURAS DE PROVEEDORES	44.23	0.00	0.00	44.23
2112-001-00048	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00049	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	124.10	0.00	0.00	124.10
2112-001-00050	PROPIMEX S DE RL DE CV	474.01	0.00	0.00	474.01
2112-001-00051	CURIEL GONZALEZ DANIELA	101,846.14	196,380.34	98,190.17	3,655.97
2112-001-00052	MAYO 13 SA DE CV	477.00	0.00	0.00	477.00
2112-001-00053	VILLASEÑOR CHAVEZ JAIME	500.00	0.00	0.00	500.00
2112-001-00054	UNITECH BUILDING SYSTEMS/DANIEL ADAM ZARCO	510.14	0.00	0.00	510.14
2112-001-00055	GOMEZ PELAYO ERICKA YADHIRA	533.60	0.00	0.00	533.60
2112-001-00056	GODINEZ ANDRADE JUAN ANTONIO	544.85	0.00	0.00	544.85

300335

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



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 55 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00057	AGUIRRE LICEA BERTHA ALICIA	550.05	0.00	0.00	550.05
2112-001-00058	GUTIERREZ VAZQUEZ FABIOLA	580.00	0.00	0.00	580.00
2112-001-00059	NITIDA LEON SA DE CV	580.00	0.00	0.00	580.00
2112-001-00060	RIZO AYALA YOLANDA ROCIO	600.00	0.00	0.00	600.00
2112-001-00061	MATA HERRERA JOSE LUIS	600.02	0.00	0.00	600.02
2112-001-00062	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDAD SA DE CV	747.94	0.00	0.00	747.94
2112-001-00063	CURIEL GONZALEZ SERGIO	748.90	0.00	0.00	748.90
2112-001-00064	RODRIGUEZ RAMIREZ MA.TERESA	750.00	0.00	0.00	750.00
2112-001-00065	SALAZAR LEON ROSA ESTELA	573.04	0.00	0.00	573.04
2112-001-00066	OPERADORA GASTRONÓMICA EL ANZUELO SA DE CV	775.01	0.00	0.00	775.01
2112-001-00067	CAMPOS RODRIGUEZ LUIS RAUL	780.04	0.00	0.00	780.04
2112-001-00068	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV	108,745.99	227,867.98	138,443.49	19,321.50
2112-001-00069	SAINZ CORTES MA ESTELA	812.00	0.00	0.00	812.00
2112-001-00070	ALTAMIRANO SALA MARIA DE LOURDES	831.00	0.00	0.00	831.00
2112-001-00071	MOTEL CERRO GRANDE S.A., DE C.V.	845.00	0.00	0.00	845.00
2112-001-00072	VILLASEÑOR PEÑA JOSE BENJAMIN	850.96	0.00	0.00	850.96
2112-001-00073	GRUPO COMSOL S.A., DE C.V.	875.01	0.00	0.00	875.01
2112-001-00074	REFACCIONES DIESEL LOPEZ SA DE CV	964.84	0.00	0.00	964.84

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

000336

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 56 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00075	RAMIREZ OROZCO FRANCISCO	980.00	0.00	0.00	980.00
2112-001-00076	BARAJAS RAMIREZ MARICELA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-001-00077	ROJAS LOPEZ HUGO OSCAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-001-00078	ZARAGOZA MORALES MARIA ELENA	1,020.93	0.00	0.00	1,020.93
2112-001-00079	ESPINOZA RODRIGUEZ DULCE ESTEFANIA	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
2112-001-00080	TAFOLLA LINARES LAURA ANGELICA	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
2112-001-00081	ESTRADA MENDEZ J. RAFAEL	1,229.29	0.00	0.00	1,229.29
2112-001-00082	AGRICOLA EL PANDITO SPR DE RL	1,219.39	0.00	0.00	1,219.39
2112-001-00083	CABRERA ARELLANO OMAR SALVADOR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112-001-00084	HIGUERA HERNANDEZ GUILLERMO	1,300.08	0.00	0.00	1,300.08
2112-001-00085	CERVANTES ESPINOZA JOSE LUIS	1,388.00	0.00	0.00	1,388.00
2112-001-00086	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
2112-001-00087	ESPINOSA SOLORIO JORGE ALEJANDRO	556.00	0.00	0.00	556.00
2112-001-00088	HERNANDEZ ALVARADO REYES MAURICIO	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
2112-001-00089	CASTELLANOS MOZQUEDA ANA MARIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112-001-00090	BRAVO PEREZ REYNALDO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
2112-001-00091	AGUIRRE HERNANDEZ IGNACIO	1,605.35	0.00	0.00	1,605.35
2112-001-00092	AGUILAR CONTRERAS VICENTE	1,607.02	0.00	0.00	1,607.02

300337

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 57 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00093	MUÑOZ GARCIA ARTURO	3,480.00	6,960.00	6,960.00	3,480.00
2112-001-00094	VEGA ZENDEJAS MA. GUADALUPE	1,700.14	0.00	0.00	1,700.14
2112-001-00095	SERVILLANTAS DE QUERETARO SA DE CV	1,734.03	0.00	0.00	1,734.03
2112-001-00096	HIDALGO ROSALES GUILLERMO GREGORIO	11,484.00	22,968.00	11,484.00	0.00
2112-001-00097	GARCIA VILLALOBOS SAMUEL	1,801.48	0.00	0.00	1,801.48
2112-001-00098	SALDAÑA AGUIRRE JUAN MANUEL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
2112-001-00099	VAZQUEZ MEJIA ANTONIO	1,949.25	0.00	0.00	1,949.25
2112-001-00100	PADILLA RAMIREZ SALVADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00101	TAFOYA FUENTES MA DE LOURDES	88,879.99	0.00	0.00	88,879.99
2112-001-00102	CAMPOS SUBDIAZ SERGIO	2,031.06	0.00	0.00	2,031.06
2112-001-00103	AGUILERA SALAZAR JAIME	35,051.46	31,169.08	15,584.54	19,466.92
2112-001-00104	INST.SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C.	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
2112-001-00105	CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	436,270.12	859,768.00	423,504.00	6.12
2112-001-00106	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	274.80	0.00	0.00	274.80
2112-001-00107	HOTELERA BAJO LERMA S.A., DE C.V.	14,653.95	28,723.94	14,361.97	291.98
2112-001-00108	PROPIETARIOS Y USUARIOS DEL CONDOMINIO BLVD PLAZA LA PIEDAD AC	57,548.60	91,748.60	34,200.00	0.00
2112-001-00109	RIOS PADILLA RAFAEL	9,096.36	0.00	0.00	9,096.36
2112-001-00110	SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A DE C.V.	37,207.00	0.00	0.00	37,207.00

300333

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 58 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00111	FOTO CENTRO DE LA PIEDAD SA DE CV	16,148.99	0.00	0.00	16,148.99
2112-001-00112	OPERTUR BUZARSI SA DE CV	745.00	0.00	0.00	745.00
2112-001-00113	HOTEL MIRAGE S.A., DE C.V.	1,057.01	0.00	0.00	1,057.01
2112-001-00114	GUERRERO ALVAREZ VIRGINIA MARCELA A.	164,168.79	251,610.28	125,805.14	38,363.65
2112-001-00115	HOTEL CERRO GRANDE S.A DE C.V	4,744.00	0.00	0.00	4,744.00
2112-001-00116	GARCIA RIOS MARTIN	3,619.00	7,238.00	3,619.00	0.00
2112-001-00117	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA CV	4,646.81	0.00	0.00	4,646.81
2112-001-00118	OFFICE DEPOT DE MEX SA DE CV	1,124.00	0.00	0.00	1,124.00
2112-001-00119	NAVARRETE RINCON JORGE	31,807.20	63,614.40	31,807.20	0.00
2112-001-00120	ARELLANO RODRIGUEZ MA. ELENA DEL CARMEN	19,845.51	0.00	0.00	19,845.51
2112-001-00121	DIST AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA CV	7,696.60	0.00	0.00	7,696.60
2112-001-00122	LAS TRES HUASTECAS LA PIEDAD SA DE CV	1,027.00	0.00	0.00	1,027.00
2112-001-00123	GONZALEZ ZAMBRANO JUAN CARLOS	551,177.15	1,057,611.09	511,403.05	4,969.11
2112-001-00124	REYES RAMIREZ JUAN GABRIEL	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
2112-001-00125	CADECO SA DE CV	5,358.36	0.00	0.00	5,358.36
2112-001-00126	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	163,022.92	326,065.84	163,032.92	-10.00
2112-001-00127	MEDINA ALATORRE DAVID	182,777.93	382,657.92	258,753.96	58,873.97
2112-001-00128	QUEVEDO CAZARES MARIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

000339

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 59 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00129	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE MICHOACAN SA DE CV	6,520.62	0.00	0.00	6,520.62
2112-001-00130	ARRENDADORA HUMGA SC	53,685.08	0.00	0.00	53,685.08
2112-001-00131	CASTRO BRAVO J. REFUGIO	8,750.00	28,672.05	28,672.05	8,750.00
2112-001-00132	ARCE GARCIA SABINO	0.20	0.00	0.00	0.20
2112-001-00133	MEZA CORONADO ALFONSO	1,542.80	1,972.00	0.00	-429.20
2112-001-00134	FLORES AYALA ROLANDO	28,000.01	56,000.00	28,000.00	0.01
2112-001-00135	AYALA NARANJO JOSE NOE	11,136.64	0.00	0.00	11,136.64
2112-001-00136	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	14,560.33	0.00	0.00	14,560.33
2112-001-00137	LA VOZ DE MICHOACAN S.A., DE C.V.	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112-001-00138	RAMDOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	32,851.22	6,960.00	3,480.00	29,371.22
2112-001-00139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1,533.16	0.00	0.00	1,533.16
2112-001-00140	RED VIA CORTA	404.00	0.00	0.00	404.00
2112-001-00141	TINOCO ALVAREZ ALEJANDRO	4,100.40	0.00	0.00	4,100.40
2112-001-00142	TALLERES Y REMOLQUES DEL LERMA SA DE CV	10,093.40	0.00	0.00	10,093.40
2112-001-00143	ABARCA Y GARCIA JOSE FERNANDO	14,599.75	0.00	0.00	14,599.75
2112-001-00144	PEÑA GUILLERMO MANUEL JESUS	14,703.00	0.00	0.00	14,703.00
2112-001-00145	MENDEZ MACIAS MARTHA LORENA	21,055.66	37,843.84	18,921.92	2,133.74
2112-001-00146	MAGAÑA TORRES J JESUS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

000340

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 60 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00147	GUZMAN MELCHOR BLANCA LILIA	2,873.61	0.00	0.00	2,873.61
2112-001-00148	MAGDALENO ZAMBRANO GERSON FELIPE	16,570.96	0.00	0.00	16,570.96
2112-001-00149	TINOCO ESPARZA JOSE LUIS	16,920.00	0.00	0.00	16,920.00
2112-001-00150	TORRES VALADEZ JOSE GUILLERMO	13,557.00	27,114.00	60,296.00	46,739.00
2112-001-00151	ZARATE CASTILLO ANTONIO	18,295.00	0.00	0.00	18,295.00
2112-001-00152	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	66,889.90	94,036.14	47,018.07	19,871.83
2112-001-00153	RIEGOS Y CONDUCCIONES DE IRAPUATO S.A., DE C.V.	19,705.47	0.00	0.00	19,705.47
2112-001-00154	VENEGAS RIZO MA TERESA	18,993.73	0.00	0.00	18,993.73
2112-001-00155	FAMA CONSORCIO SA DE CV	20,740.00	0.00	0.00	20,740.00
2112-001-00156	ESPINOZA ALVAREZ RAFAEL	86,051.20	172,102.40	86,051.20	0.00
2112-001-00157	SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV	8,791.24	17,582.46	8,791.23	0.01
2112-001-00158	VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	6,843.98	13,688.00	6,844.00	-0.02
2112-001-00159	DISTRIBUMEZ SA DE CV	51,977.28	103,954.56	51,977.28	0.00
2112-001-00160	PEÑA ALCALA ROGELIO	35,999.90	44,492.96	14,503.48	6,010.42
2112-001-00161	IMPRESOS GRAFICOS ACEVES S. DE R. L. DE C.V.	39,755.87	0.00	0.00	39,755.87
2112-001-00162	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	79,919.05	145,797.84	72,898.92	7,020.13
2112-001-00163	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV	74,769.10	0.00	0.00	74,769.10
2112-001-00164	SERVILLANTAS DEL PARQUE S.A., DE C.V.	25,157.36	0.00	0.00	25,157.36

200341

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 61 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00165	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112-001-00166	RAMOS RUIZ GONZALO	186,761.00	373,520.00	186,760.00	1.00
2112-001-00167	RAMIREZ GAONA OMAR	-1,340.04	0.00	0.00	-1,340.04
2112-001-00168	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD SA DE CV	17,561.59	0.00	0.00	17,561.59
2112-001-00169	LAGUNA RAYA JOSE	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
2112-001-00170	CABRERA AYALA JOSE LUIS	1,184.20	0.00	0.00	1,184.20
2112-001-00171	ZAMBRANO ESQUIVEL FRANCISCO	39,596.26	85,137.92	49,157.96	3,616.30
2112-001-00172	ORTEGA NAVARRO JOSE FELIX	18,000.01	0.00	0.00	18,000.01
2112-001-00173	GAS MENGUC SA DE CV	17,277.71	0.00	0.00	17,277.71
2112-001-00174	MARTINEZ DIAZ FERNANDO	-33,568.24	62,174.00	31,087.00	-64,655.24
2112-001-00175	PAULA VANESSA MEJIA CABRERA	63,815.24	104,389.60	52,194.80	11,620.44
2112-001-00176	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	242.90	0.00	0.00	242.90
2112-001-00177	NAVARRETE URRUTIA MARIO	47,350.76	0.00	0.00	47,350.76
2112-001-00178	HERRERA HERNANDEZ JAVIER	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
2112-001-00179	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA SA DE CV	1,710.03	0.00	0.00	1,710.03
2112-001-00180	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	156,434.45	313,887.12	156,760.35	-692.32
2112-001-00181	SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	248,305.78	506,918.78	253,643.89	-4,969.11
2112-001-00182	MORALES RAMIREZ JAQUELINE	65,197.93	188,037.00	85,306.00	-37,533.07

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 62 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00183	LOPEZ SERVIN SILVIA	4,382.57	0.00	0.00	4,382.57
2112-001-00184	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	-12,284.36	12,504.27	12,504.27	-12,284.36
2112-001-00185	PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV	195,251.20	165,369.60	82,684.80	112,566.40
2112-001-00186	OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	91,650.09	0.00	0.00	91,650.09
2112-001-00187	GUIZAR PUBLICIDAD SA DE CV	-19,034.27	10,732.32	5,366.16	-24,400.43
2112-001-00188	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	90,510.09	93,662.97	38,273.84	35,120.96
2112-001-00189	CAMARENA LUVIANO FRANCISCO JAVIER	95,050.54	62,000.00	31,000.00	64,050.54
2112-001-00190	REYES PAVIMENTOS Y TERRACERIAS SA DE CV	-4,640.00	0.00	0.00	-4,640.00
2112-001-00191	ALEJANDRE GARIBAY LETICIA	275,297.60	0.00	0.00	275,297.60
2112-001-00192	CORONA LIRA JOSE	119,490.05	65,207.96	32,603.98	86,886.07
2112-001-00193	MARIA DOLORES LUNA PEREZ	781,519.88	1,375,678.00	995,142.00	400,983.88
2112-001-00194	ALANIS PEREZ EVERARDO	156,799.34	0.00	0.00	156,799.34
2112-001-00195	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	125,630.79	0.00	0.00	125,630.79
2112-001-00196	SINDIC.DE CHOFERES MIGUEL HGO.CROC LA P.	-137,763.57	503,530.48	251,765.24	-389,528.81
2112-001-00197	VAZQUEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	114,638.25	120,018.22	63,224.63	57,844.66
2112-001-00198	ACOSTA VERDUGO MARTINA ANTONIA	273,236.90	0.00	0.00	273,236.90
2112-001-00199	MENDOZA MORENO JOSE VENTURA	601,101.20	1,128,088.40	534,017.60	7,030.40
2112-001-00200	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	6,209,709.79	11,230,076.62	5,114,485.90	94,119.07

000343

BALANZA DE COMPROBACION

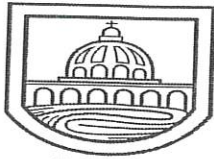
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 63 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00201	SOLORIO CONSTRUCCIONES SA DE CV	354,843.63	0.00	0.00	354,843.63
2112-001-00202	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA S DE RL DE CV	2,197.11	0.00	0.00	2,197.11
2112-001-00203	MARIN GARCIA JORGE ANTONIO	386,976.00	971,424.00	584,448.00	0.00
2112-001-00204	CONSTRUCCIONES GOMEZ LOZANO	1,354,850.90	0.00	0.00	1,354,850.90
2112-001-00205	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	9,760,383.20	17,211,149.98	8,103,254.14	652,487.36
2112-001-00206	SIST.AGUA POTAB.ALCANT.SANEAM.LA PIEDAD	2,407,893.34	0.00	0.00	2,407,893.34
2112-001-00207	MARIO CAMPOS HERNANDEZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2112-001-00208	COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA SEVILLA PANIAGUA S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00209	PROMOTORA EL CERDO SU CARNE S.C	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
2112-001-00210	IMPRESOS GRAFICOS ACEVES S DE R.L. DE C.V.	23,950.06	0.00	0.00	23,950.06
2112-001-00211	LOPEZ BAÑALES MARTHA LUCILA	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2112-001-00212	IVAN ALEJANDRO TAFOLLA MEJIA	44,080.00	88,160.00	44,080.00	0.00
2112-001-00213	FINANCIERA DEL BAJIO	95,605.47	0.00	0.00	95,605.47
2112-001-00214	SEVILLA CASTILLO VALERIA	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
2112-001-00215	CENTRO FESTER URUAPAN, S.A. DE C.V.	-4,971.66	0.00	0.00	-4,971.66
2112-001-00216	EDITORIAL MARTINICA, S.A. DE C.V.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112-001-00217	JISELA MENDOZA MORENO	-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112-001-00218	Cuenta Libre	183,333.00	0.00	0.00	183,333.00

000324

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



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 64 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00219	LUIS GILBERTO LAGUNAS ORTIZ	488,990.70	977,981.40	488,990.70	0.00
2112-001-00220	MAGAÑA LOPEZ	524.47	0.00	0.00	524.47
2112-001-00221	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	76,348.60	180,998.05	104,649.45	0.00
2112-001-00222	SEGUROS MET LIFE	-59,498.16	0.00	0.00	-59,498.16
2112-001-00223	JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ ESPINOZA	0.28	0.00	0.00	0.28
2112-001-00224	CORTES ACEVES FERNANDO CARLOS	-5,556.40	0.00	0.00	-5,556.40
2112-001-00225	PEREZ BERBER ELIAS	245,303.63	587,902.88	293,951.44	-48,647.81
2112-001-00226	VIGO REP. MEXICO, S.A. DE C.V.	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2112-001-00227	PROVEEDOR DE GASTOS UNICOS	-962,039.69	0.00	0.00	-962,039.69
2112-001-00228	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-50,119,932.35	0.00	1,261,528.08	-48,858,404.27
2112-001-00229	MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA	295,050.00	590,100.00	295,050.00	0.00
2112-001-00230	JAVIER CALDERÓN ELIZARRARAS	1,160.00	2,320.00	1,160.00	0.00
2112-001-00231	CESAR IVAN CEJA RODRIGUEZ	102.00	0.00	0.00	102.00
2112-001-00232	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	8,525.18	0.00	0.00	8,525.18
2112-001-00233	EDGAR RIVERA CARDENAS	-1.30	0.00	0.00	-1.30
2112-001-00234	CAUDILLO ZAVALA ARTURO	-1,132.00	0.00	0.00	-1,132.00
2112-001-00235	TIZIANO CISNEROS JOSE LUIS	316,115.77	632,231.54	316,115.77	0.00
2112-001-00236	HERNANDEZ ALVARADO ALBERTO	-10,672.00	0.00	0.00	-10,672.00

500345

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 65 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00237	JUAN IGNACIO SALDAÑA MEZA	-0.12	0.00	0.00	-0.12
2112-001-00238	CONSULTORES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, S.C.	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
2112-001-00239	ROMERO CASTRO GABRIELA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2112-001-00240	ROMERO ESPINOZA GABRIELA PAULINA	38,512.00	38,744.00	19,372.00	19,140.00
2112-001-00241	DAVID CASTRO CURIEL	11,016.00	25,512.00	15,888.00	1,392.00
2112-001-00242	IBARRA DE LA PAZ JUAN CARLOS	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-001-00243	JUAN MARTIN GOMEZ MENDEZ	15,080.00	30,160.00	15,080.00	0.00
2112-001-00244	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA DEL LERMA, S.C.L.	92,632.96	171,448.00	85,724.00	6,908.96
2112-001-00245	JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00246	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	-592,143.55	0.00	0.00	-592,143.55
2112-001-00247	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	-13,343.00	0.00	0.00	-13,343.00
2112-001-00248	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO	82,556.16	168,776.00	84,388.00	-1,831.84
2112-001-00249	ALVARO MENDEZ AGUILAR	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
2112-001-00250	CHAVEZ ROJO GUADALUPE ISABEL	-0.09	0.00	0.00	-0.09
2112-001-00251	ZAMBRANO SOLIS SERGIO LUIS	-58,610.00	0.00	0.00	-58,610.00
2112-001-00252	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112-001-00253	INTEGRACION EMPRESARIAL GAR-T, S.A. DE C.V.	61,828.00	123,656.00	77,285.00	15,457.00
2112-001-00254	MARTINEZ ALVAREZ CARLA DENISSE	14,300.01	0.00	0.00	14,300.01

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 66 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00255	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	71,815.00	50,880.00	25,440.00	46,375.00
2112-001-00256	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112-001-00257	TAFOLLA LINARES JUAN LUIS	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112-001-00258	VENEGAS LOPEZ JOSE ALEJANDRO	1,299.98	2,600.00	1,300.00	-0.02
2112-001-00259	CORONADO BARAJAS FERNANDO	390,243.19	679,806.40	339,903.20	50,339.99
2112-001-00260	CORDOBA AGUIRRE RICARDO ARTURO	32,917.02	0.00	0.00	32,917.02
2112-001-00261	CETSA ILUMINACIÓN, S.A DE C.V	0.03	179,726.99	125,475.38	-54,251.58
2112-001-00262	AGRICOLA ROSVA SPR DE RL DE CV	65,010.00	130,020.00	73,530.00	8,520.00
2112-001-00263	CASTRO SALAZAR ROSELIA LUZ MARIA	51,106.44	85,910.70	42,955.35	8,151.09
2112-001-00264	DOMEZAIN JIMENEZ MARCO ANTONIO REYNALDO	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00265	PROVEEDOR APOYOS SUBSIDIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112-001-00266	VILLALOBOS JIMENEZ CLAUDIA	12,180.00	41,238.00	29,058.00	0.00
2112-001-00267	MEDINA MARTINEZ GABRIELA	1,476,503.20	2,953,006.40	1,476,503.20	0.00
2112-001-00268	MIRANDA ESCOBAR JULIO CESAR	6,380.00	12,760.00	6,380.00	0.00
2112-001-00269	DRUCKER Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES SC	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112-001-00270	ESPINOZA LEON MARTHA	-5,799.00	0.00	0.00	-5,799.00
2112-001-00271	HERNANDEZ BELMONTE ALBERTO	26,100.00	52,200.00	26,100.00	0.00
2112-001-00272	LOPEZ LOZA DAVID	8,160.60	0.00	0.00	8,160.60

000347

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 67 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00273	MARTINEZ SANCHEZ FRANCISCA EMILIA	9,719.00	4,303.00	0.00	5,416.00
2112-001-00274	ASCENCIO ALVARADO ENRIQUE	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112-001-00275	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN	22,499.97	44,999.94	22,499.97	0.00
2112-001-00276	FRANCO BARAJAS DAVID	94,540.80	189,080.00	94,540.00	0.80
2112-001-00277	CLEVER SOUND MEXICO S.A. DE C.V.	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2112-001-00278	ALVAREZ PEREZ FRANCISCO JAVIER	100,560.40	201,120.80	100,560.40	0.00
2112-001-00279	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA	7,175.00	29,095.00	21,920.00	0.00
2112-001-00280	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2112-001-00281	ESPINOZA HERNANDEZ GUILLERMO	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
2112-001-00282	IRIARTE MENDEZ SALVADOR	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00283	OPERADORA FLICEA, SAPI DE CV	113,748.44	227,496.88	113,748.44	0.00
2112-001-00284	GUTIERREZ AYALA SERAFIN	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112-001-00285	VALUACIONES ACTUARIAS DEL NORTE, S.C.	75,400.00	150,800.00	75,400.00	0.00
2112-001-00286	HERNANDEZ CORTES ELISEO	50,300.00	0.00	0.00	50,300.00
2112-001-00287	GUZMAN RUIZ ANA MARIA	-35,667.32	0.00	0.00	-35,667.32
2112-001-00288	LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00289	SANTIAGO SEVILLA SAUL ALEJANDRO	82,158.00	164,196.00	82,098.00	60.00
2112-001-00290	ADOQUINES Y BLOQUES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	6,600.00	13,200.00	6,600.00	0.00

000348

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 68 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00291	YOLANDA QUINZAÑOS DELFIN S.A. DE C.V.	6,224.40	0.00	0.00	6,224.40
2112-001-00292	APOYO UNICA OCASION 2020	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2112-001-00293	CORTES CARREÑO JOSE LUIS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
2112-001-00294	JOSE SALOMON RODRIGUEZ CAZARES	25,926.00	64,612.00	38,686.00	0.00
2112-001-00295	GUTIERREZ LARA PATRICIA	176,638.77	353,277.54	176,638.77	0.00
2112-001-00296	ARRENDADORA ALOMA	109,423.51	265,544.20	156,120.70	0.01
2112-001-00297	MENA MIRANDA NICOLE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112-001-00298	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA MORELOS	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
2112-001-00299	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	2,967.00	0.00	0.00	2,967.00
2112-001-00300	BASURTO LOPEZ JULIO ALFONSO	382,800.00	730,800.00	365,400.00	17,400.00
2112-001-00301	CAMPOS RAMIREZ BLANCA ANDREA	753.00	1,506.00	753.00	0.00
2112-001-00302	ZARAGOZA ARELLANO OMAR ALEJANDRO	31,139.99	38,280.00	19,140.00	11,999.99
2112-001-00303	ARELLANO GUILLEN LILIA JOCABED	7,000.01	0.00	0.00	7,000.01
2112-001-00304	PEREZ CAZARES RICARDO	2,796.00	0.00	0.00	2,796.00
2112-001-00305	COMPUMICH SISAC S. DE R.L DE C.V.	10,200.02	12,100.04	6,050.02	4,150.00
2112-001-00306	LUVIANO PEÑALOZA ALFONSO ELIAS	98.20	0.00	0.00	98.20
2112-001-00307	BONILLA RAMIREZ RAUL	75,690.00	151,380.00	75,690.00	0.00
2112-001-00308	UNIDAD DE DIAGNOSTICO SAN MIGUEL S.C.	0.01	0.00	0.00	0.01

000349

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 69 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00309	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-1,316,601.00	0.00	0.00	-1,316,601.00
2112-001-00310	ISSSTE	-557.66	2,769,828.60	1,384,914.30	-1,385,471.96
2112-001-00311	APOYO UNICA OCASION 2021	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112-001-00312	INFRA P3 LATAM	2,689,224.18	0.00	0.00	2,689,224.18
2112-001-00313	BARAJAS GARCIA ALFREDO DE JESUS	9,499.97	18,999.94	9,499.97	0.00
2112-001-00314	RIZO ALEJANDRE LAURA	4,500.00	9,000.00	4,500.00	0.00
2112-001-00315	BOX MECANICA S DE RL DE CV	27,029.94	0.00	0.00	27,029.94
2112-001-00316	ANAEL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
2112-001-00317	KENTAURUS DIGITAL, S.A. DE C.V.	928.00	0.00	0.00	928.00
2112-001-00318	GARCIA LAGUNAS GRACIELA MINERVA	-21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
2112-001-00319	GRUPO ORTIVAL S.A. DE C.V.	3,894,990.31	7,789,980.62	4,090,102.31	195,112.00
2112-001-00320	CARBAJAL PEREZ OSCAR FERNANDO	28,600.02	57,200.04	28,600.02	0.00
2112-001-00321	TAFOYA FUENTES JUAN MANUEL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112-001-00322	CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V.	428,867.75	764,617.44	466,246.14	130,496.45
2112-001-00323	REYES RAMIREZ JUAN GABRIEL	-10,590.00	0.00	0.00	-10,590.00
2112-001-00324	GARCIA TULE ANA MARIA	5,765.20	11,530.40	5,765.20	0.00
2112-001-00325	VALENCIA VEGA IRMA LETICIA	8,120.00	16,240.00	16,240.00	8,120.00
2112-001-00326	RODRIGUEZ VERA RICARDO RAFAEL	3,000.00	6,000.00	6,480.00	3,480.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 70 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00327	CAMARENA CAPISTRAN ALMA LIDIA	-76.25	0.00	0.00	-76.25
2112-001-00328	AVIÑA TAFOLLA MARIA CRISTINA	506.00	0.00	0.00	506.00
2112-001-00329	MADRIGAL PIMENTEL MA. DE LOURDES	20,727.84	41,455.68	20,727.84	0.00
2112-001-00330	JORGE EDUARDO VALERA CORTES	41,720.00	0.00	0.00	41,720.00
2112-001-00331	GARCIA HERNANDEZ DANIELA	1.00	0.00	0.00	1.00
2112-001-00332	LAMINADOS DEL SOL S.A. DE C.V.	774,064.98	1,687,229.08	913,164.08	-0.02
2112-001-00333	PEREZ GARNICA VICTOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00334	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES	433,188.00	819,802.00	344,894.00	-41,720.00
2112-001-00335	HERNANDEZ RUIZ MARIA FERNANDA	11,727.02	23,454.04	11,727.02	0.00
2112-001-00336	GARCIA HERRERA LUIS RICARDO	5,800.00	11,600.00	5,800.00	0.00
2112-001-00337	LOPEZ ARIAS EDUARDO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00338	VELAZQUEZ ROMERO FRANCISCO	5,168.00	10,336.00	5,168.00	0.00
2112-001-00339	MEZA GUERRA JOSE EDUARDO	24,360.04	48,720.08	24,360.04	0.00
2112-001-00340	RUIZ BRAVO JOSE ANTONIO	272,999.88	546,000.00	273,000.00	-0.12
2112-001-00341	GARCIA HERRERA SALVADOR	2,581.00	5,162.00	2,581.00	0.00
2112-001-00342	HEROS LEON, S.A. DE C.V.	116,928.00	253,344.00	155,904.00	19,488.00
2112-001-00343	VALDIVIA LOPEZ RODOLFO ANTONIO	14,819.00	29,638.00	14,819.00	0.00
2112-001-00344	CERVANTES ESTRADA JOSE LUIS	7,000.01	14,000.02	7,000.01	0.00

000351

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 71 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00345	HERNANDEZ SALGADO ULISES	4,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00
2112-001-00346	VAZQUEZ AYALA J. TRINIDAD	1,999.97	3,999.94	1,999.97	0.00
2112-002	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO (EJERCICIO FISCAL 2023).	0.00	118,307,504.56	135,426,491.19	17,118,986.63
2112-002-00002	YEPEZ PIMENTEL MONICA LILIANA	0.00	18,543.19	18,543.19	0.00
2112-002-00003	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	22,972.58	22,972.58	0.00
2112-002-00004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	19,467,804.01	19,467,804.01	0.00
2112-002-00005	GARCIACELIS MICHEL ANDREA	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00
2112-002-00006	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN	0.00	174,875.00	174,875.00	0.00
2112-002-00007	OSCAR MAURICIO MIRANDA TORRES	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
2112-002-00009	STRATIMEX	0.00	3,627,562.00	3,627,562.00	0.00
2112-002-00010	NOVA CASA ZAMORA S.A. DE C.V.	0.00	60,116.20	60,116.20	0.00
2112-002-00011	MA. GUADALUPE BAUTISTA LINARES	0.00	750,606.14	750,606.14	0.00
2112-002-00012	BANCO DEL BAJIO S.A	0.00	269,254.52	269,254.52	0.00
2112-002-00013	OSCAR OSWALDO CASTRO PEREZ	0.00	28,487.91	28,487.91	0.00
2112-002-00014	JUAN MANUEL TEJEDA MENDEZ	0.00	57,726.92	57,726.92	0.00
2112-002-00015	JUAN CARLOS MAGAÑA GUTIERREZ	0.00	79,937.50	79,937.50	0.00
2112-002-00016	JORGE LUIS CHAVEZ ALVARADO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
2112-002-00017	ADRIAN OSWALDO LOZA MONTOYA	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00

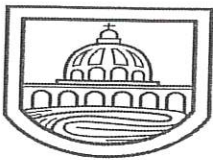
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 72 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00018	JACQUELINE MALPICA AGUILAR	0.00	56,628.79	56,628.79	0.00
2112-002-00019	JORGE LUIS AYALA BRAVO	0.00	54,645.78	54,645.78	0.00
2112-002-00020	ARACELI ORNELAS CORTES	0.00	64,879.55	64,879.55	0.00
2112-002-00021	MONICA LILIANA YEPEZ PIMENTEL	0.00	46,336.28	46,336.28	0.00
2112-002-00022	JUAN MANUEL ORTIZ NARANJO	0.00	95,569.61	95,569.61	0.00
2112-002-00023	BERNAL MARTINEZ ELIAS	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-002-00024	MARTHA ALICIA LLAMAS LEON	0.00	97,503.57	97,503.57	0.00
2112-002-00025	EQUILIBRIO FARMACEUTICO S.A DE C.V	0.00	74,461.39	74,461.39	0.00
2112-002-00026	KARLA GUADALUPE IBARRA BAUTISTA	0.00	889,926.55	889,926.55	0.00
2112-002-00027	JULIO SANTILLAN SOLIS	0.00	122,800.00	122,800.00	0.00
2112-002-00028	AGROQUIMICOS Y SEMILLAS LA FUERTE SA DE CV	0.00	188,616.00	188,616.00	0.00
2112-002-00029	AGROMERCANTIL DEL BAJIO SC DE RL DE CV	0.00	48,280.00	48,280.00	0.00
2112-002-00030	SANCHEZ ALVARADO ISAIAS	0.00	613,857.00	613,857.00	0.00
2112-002-00031	JUAN MARTIN GOMEZ MENDEZ	0.00	391,344.97	391,344.97	0.00
2112-002-00032	SOCIEDAD REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GABA	0.00	53,940.00	53,940.00	0.00
2112-002-00033	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	0.00	23,573,642.98	26,220,810.51	2,647,167.53
2112-002-00034	JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	402,780.00	402,780.00	0.00
2112-002-00035	RODRIGUEZ VERA RICARDO RAFAEL	0.00	25,920.00	25,920.00	0.00

600353



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 73 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00036	RUIZ MUÑOZ EDUARDO	0.00	212,010.00	238,690.00	26,680.00
2112-002-00037	VALENCIA VEGA IRMA LETICIA	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
2112-002-00039	FLORES AYALA ROLANDO	0.00	253,000.00	281,000.00	28,000.00
2112-002-00040	MUÑOZ GARCIA ARTURO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-002-00041	RIZO ALEJANDRE LAURA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2112-002-00042	MEDINA ALATORRE DAVID	0.00	989,692.61	1,026,327.41	36,634.80
2112-002-00043	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO	0.00	340,228.03	346,921.35	6,693.32
2112-002-00044	GARCIA RIOS MARTIN	0.00	28,952.00	32,571.00	3,619.00
2112-002-00045	CAMARENA LUVIANO FRANCISCO JAVIER	0.00	248,000.00	279,000.00	31,000.00
2112-002-00046	MIRANDA ESCOBAR JULIO CESAR	0.00	51,387.50	57,837.00	6,449.50
2112-002-00047	GARCIA HERNANDEZ DANIELA	0.00	91,646.62	91,646.62	0.00
2112-002-00048	GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA	0.00	132,402.40	149,802.40	17,400.00
2112-002-00049	EVERARDO ALANIS PEREZ	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
2112-002-00050	PEÑA PEREZ LAURA ANGELICA	0.00	33,880.97	33,880.97	0.00
2112-002-00051	ACEVES ALEJANDRE BRUNO EDUARDO	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
2112-002-00052	RIOS ARELLANO JOSE ROBERTO	0.00	4,315.00	5,145.00	830.00
2112-002-00053	INETUM MEXICO SA DE CV	0.00	511,904.40	511,904.40	0.00
2112-002-00054	RUIZ LOPEZ JAVIER	0.00	138,040.00	138,040.00	0.00

000354

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 74 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00055	HERRERA BERBER JOSE LUIS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2112-002-00056	TALENTOS DEPORTIVOS DEL VALLE DE YURECUARO AC	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
2112-002-00057	GARCIA PANDURO DAVID	0.00	25,000.32	25,000.32	0.00
2112-002-00058	OPERADORA FLICEA SAPI DE CV	0.00	791,941.28	796,807.48	4,866.20
2112-002-00059	GOBPAY	0.00	113,134.71	113,134.71	0.00
2112-002-00060	GUZMAN SOTO LUIS FERNANDO	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00
2112-002-00061	HERRERA HERNANDEZ JAVIER	0.00	557,380.00	557,380.00	0.00
2112-002-00062	JIMENEZ TELLEZ NADIA JACQUELINE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00063	REYES TELLES EVA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-002-00064	ALANIS PEREZ EVERARDO	0.00	43,401.39	43,401.39	0.00
2112-002-00065	MARTINEZ ANGEL MARIA JOSE	0.00	211,030.27	211,030.27	0.00
2112-002-00066	MARTINEZ FLORES JAIME EDUARDO	0.00	378,070.27	378,070.27	0.00
2112-002-00067	HERNANDEZ SANCHEZ LAURA	0.00	76,610.00	76,610.00	0.00
2112-002-00068	CASTRO VILLALOBOS ENRIQUE	0.00	110,160.00	122,880.00	12,720.00
2112-002-00069	CETSA ILUMINACIÓN S.A. DE C.V.	0.00	665,461.15	671,377.15	5,916.00
2112-002-00070	CORONADO BARAJAS FERNANDO	0.00	1,151,566.80	1,541,315.20	389,748.40
2112-002-00071	CASANOVA VALLEJO S.A DE C.V	0.00	3,114,209.46	3,114,209.46	0.00
2112-002-00073	RODRIGUEZ ZAMBRANO VICTOR	0.00	15,582.40	15,582.40	0.00

000355



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 75 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00074	HOTELERA BAJO LERMA S.A DE C.V	0.00	17,768.00	17,768.00	0.00
2112-002-00075	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA S DE RL DE CV	0.00	1,377,505.06	1,409,994.79	32,489.73
2112-002-00076	SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC LA PIEDAD MICHOCAN	0.00	522.00	522.00	0.00
2112-002-00077	GRUPO GATRO COMERCIALIZADORA	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
2112-002-00078	TRANSPORTE EMPRESARIAL DEL BAJIO	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
2112-002-00079	MARIO ALBERTO ZAMORA BRAVO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-002-00080	SEGUROS EL POTOSI S.A DE C.V	0.00	1,023,469.94	1,023,469.94	0.00
2112-002-00081	GAS BUTANO DEL BAJIO S.A. DE C.V.	0.00	267,107.76	267,107.76	0.00
2112-002-00082	RAMIREZ ROMERO RAMON CELSO	0.00	86,333.00	86,333.00	0.00
2112-002-00083	ALVAREZ PEREZ FRANCISCO JAVIER	0.00	93,428.00	93,428.00	0.00
2112-002-00084	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	369,113.60	432,458.71	63,345.11
2112-002-00085	GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	0.00	323,312.59	431,468.33	108,155.74
2112-002-00086	LUIS GILBERTO LAGUNAS ORTIZ	0.00	970,689.90	970,689.90	0.00
2112-002-00087	METALURGICA CREATIVA S.A DE C.V	0.00	11,759.38	11,759.38	0.00
2112-002-00088	DAVID FRANCO BARAJAS	0.00	150,382.40	150,382.40	0.00
2112-002-00089	JOSE ANTONIO RUIZ BRAVO	0.00	801,592.00	927,592.00	126,000.00
2112-002-00090	J. REFUGIO CASTRO BRAVO	0.00	84,310.50	84,310.50	0.00
2112-002-00091	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL	0.00	122,428.91	136,585.91	14,157.00

000356

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 76 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00092	RODOLFO ANTONIO VALDIVIA LOPEZ	0.00	99,225.24	99,225.24	0.00
2112-002-00093	HECTOR IBARGUEN CARMONA	0.00	12,342.38	12,342.38	0.00
2112-002-00094	CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00	507,800.00	507,800.00	0.00
2112-002-00095	SAUL ALEJANDRO SANTIAGO SEVILLA	0.00	29,696.00	29,696.00	0.00
2112-002-00096	DAVID CASTRO CURIEL	0.00	10,440.00	12,760.00	2,320.00
2112-002-00097	PAULA VANESA MEJIA CABRERA	0.00	104,024.15	133,435.11	29,410.96
2112-002-00098	JOSE CORONA LIRA	0.00	129,518.20	147,530.19	18,011.99
2112-002-00099	CARTUCHOS JARVIS S.A DE C.V	0.00	37,720.04	37,720.04	0.00
2112-002-00100	ABELARDO NAVARRETE RINCON	0.00	27,840.00	31,320.00	3,480.00
2112-002-00101	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V.	0.00	10,908,583.58	14,709,543.92	3,800,960.34
2112-002-00102	ROGELIO PEÑA ALCALA	0.00	27,364.40	71,920.00	44,555.60
2112-002-00103	ALFONSO MEZA CORONADO	0.00	1,972.00	85,608.00	83,636.00
2112-002-00104	JAQUELINE MORALES RAMIREZ	0.00	92,676.00	217,235.00	124,559.00
2112-002-00105	ANAEL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	37,584.00	18,792.00	-18,792.00
2112-002-00106	INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	0.00	493,646.55	555,984.68	62,338.13
2112-002-00107	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV	0.00	209,176.00	213,691.00	4,515.00
2112-002-00108	ADOQUINES Y BLOQUES DE LA PIEDAD	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
2112-002-00109	ARRENDADORA ALOMA SC	0.00	60,550.98	108,699.70	48,148.72

800357

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 77 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00110	JAVIER CALDERON ELIZARRARAS	0.00	22,728.00	22,728.00	0.00
2112-002-00111	COMPUMICH SISAC S DE RL DE CV	0.00	113,600.04	113,600.04	0.00
2112-002-00112	MENDOZA MORENO JOSE VENTURA	0.00	826,511.60	906,319.60	79,808.00
2112-002-00113	GUILLERMO GREGORIO HIDALGO ROSALES	0.00	64,989.00	69,002.60	4,013.60
2112-002-00114	DANIELA CUIEL GONZALEZ	0.00	28,180.02	31,200.02	3,020.00
2112-002-00115	KEBIR ARANDA LARA	0.00	152,289.44	152,289.44	0.00
2112-002-00116	MARCO ANTONIO REYNALDO DOMENZAIN JIMENEZ	0.00	15,163.41	20,217.88	5,054.47
2112-002-00117	CARLOS ALBERTO LEMUS AYALA	0.00	25,984.00	25,984.00	0.00
2112-002-00118	CARLOS GUSTAVO VALERA CORTES	0.00	2,582,459.99	2,975,103.99	392,644.00
2112-002-00119	KARLA SEGUNDO VILLANUEVA	0.00	1,754.00	1,754.00	0.00
2112-002-00120	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOBOS DE LEON	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
2112-002-00121	CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	0.00	1,167,215.20	2,097,477.20	930,262.00
2112-002-00122	LOPEZ ZUÑIGA GUILLERMO	0.00	48,495.00	55,455.00	6,960.00
2112-002-00123	JOSE SALOMON RODRIGUEZ CAZARES	0.00	83,172.00	87,696.00	4,524.00
2112-002-00124	ARTUROS FERRETERIA S.A DE C.V	0.00	103,116.31	129,541.82	26,425.51
2112-002-00125	FRANCISCA EMILIA MARTINEZ SANCHEZ	0.00	8,179.00	9,779.00	1,600.00
2112-002-00126	JUAN CARLOS GONZALEZ ZAMBRANO	0.00	516,202.39	516,202.39	0.00
2112-002-00127	SALVADOR HERRERA GARCIA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00

000358

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 78 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00128	J. REFUGIO RODRIGUEZ PASCUAL	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
2112-002-00129	TONY TIENDAS SA DE CV	0.00	3,506.91	3,506.91	0.00
2112-002-00130	VIDAL RODRIGUEZ ESPINOZA	0.00	38,302.62	38,302.62	0.00
2112-002-00131	RAUL BONILLA RAMIREZ	0.00	539,632.00	539,632.00	0.00
2112-002-00132	RAMON ATILANO MORALES	0.00	24,897.60	24,897.60	0.00
2112-002-00133	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	0.00	90,843.96	112,016.07	21,172.11
2112-002-00134	CLAUDIA VILLALOBOS JIMENEZ	0.00	37,178.00	37,178.00	0.00
2112-002-00135	HEROS LEON S.A. DE C.V.	0.00	1,621,216.00	2,273,368.00	652,152.00
2112-002-00136	SILVIA AUDALIA NARANJO DUARTE	0.00	158,162.42	176,951.77	18,789.35
2112-002-00137	ALEJANDRO VELASCO JIMENEZ	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
2112-002-00138	LAMINADOS EL SOL S.A. DE C.V. NO USAR	0.00	451,480.70	451,480.70	0.00
2112-002-00139	FRANCISCO ZARAGOZA CANCINO	0.00	36,611.76	36,611.76	0.00
2112-002-00140	TECNOLOGIA SIGYN SA DE CV	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
2112-002-00141	GARCIA VILLALOBOS GUILLERMO	0.00	27,682.15	27,682.15	0.00
2112-002-00142	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	34,573.00	34,573.00	0.00
2112-002-00143	JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ	0.00	1,539,651.60	2,873,071.60	1,333,420.00
2112-002-00144	LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00
2112-002-00145	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	0.00	96,733.89	210,026.96	113,293.07

000359

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 79 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00146	MA. DEL LOURDES MADRIGAL PIMENTEL	0.00	48,417.33	58,781.25	10,363.92
2112-002-00147	OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ	0.00	32,166.87	43,233.57	11,066.70
2112-002-00148	MARTHA LORENA MENDEZ MACIAS	0.00	14,691.40	20,832.44	6,141.04
2112-002-00149	VAZQUEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	0.00	68,174.71	68,174.71	0.00
2112-002-00150	TAFOLLA MEJIA IVAN ALEJANDRO	0.00	17,608.80	17,608.80	0.00
2112-002-00151	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V	0.00	288,842.28	288,842.28	0.00
2112-002-00152	IVAN ALEJANDRO TAFOLLA MEJIA	0.00	47,026.40	47,026.40	0.00
2112-002-00153	JULIO ALFONSO BASURTO LOPEZ	0.00	642,408.00	642,408.00	0.00
2112-002-00154	DOMEZAIN JIMENEZ MARCO ANTONIO	0.00	20,054.47	20,054.47	0.00
2112-002-00155	JORGE LUIS RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	10,045.90	10,045.90	0.00
2112-002-00156	MOTORES BOMBAS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	18,687.60	18,687.60	0.00
2112-002-00157	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	4,227,494.74	4,227,494.74	0.00
2112-002-00158	MARIN GARCIA JORGE ANTONIO	0.00	136,184.00	136,184.00	0.00
2112-002-00159	RAMOS RUIZ GONZALO	0.00	327,286.00	392,826.00	65,540.00
2112-002-00160	HOTEL CERRO GRANDE SA DE CV	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
2112-002-00161	JOSE EDUARDO SOLORIO REYES	0.00	677,782.84	765,078.32	87,295.48
2112-002-00162	PASE,SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-002-00163	ARISA MAQUINARIA S.A DE C.V	0.00	52,080.01	52,080.01	0.00

000360

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 80 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00164	CORPORATIVO UNISANT	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00
2112-002-00165	GAS EXPRESS NIETO SA DE C.V	0.00	10,400.57	10,400.57	0.00
2112-002-00166	JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS	0.00	1,248,000.00	1,909,200.00	661,200.00
2112-002-00167	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA DEL LERMA	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00
2112-002-00168	SACALE JUGO A TU MARCA S DE RL DE CV	0.00	9,897.82	9,897.82	0.00
2112-002-00169	IVAN OSVALDO DIAZ GARCIA	0.00	89,320.00	89,320.00	0.00
2112-002-00170	LAMINADOS DEL SOL S.A DE C.V	0.00	2,424,941.90	3,029,770.54	604,828.64
2112-002-00171	GUIZAR PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	66,686.08	66,686.08	0.00
2112-002-00172	PATRICIA GUTIERREZ LARA	0.00	251,546.00	316,494.40	64,948.40
2112-002-00173	CARLOS DANIEL AGUILAR RUEDA	0.00	13,961.76	13,961.76	0.00
2112-002-00174	CARMEN DELIA ESTRADA CAMPOS	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
2112-002-00175	SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS	0.00	319,227.11	319,227.11	0.00
2112-002-00176	JARVIS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	42,359.72	42,359.72	0.00
2112-002-00177	ANA JACQUELINE BECERRA ZARAGOZA	0.00	758,810.00	765,510.00	6,700.00
2112-002-00178	ANA MARIA GARCIA TULE	0.00	21,125.46	26,647.06	5,521.60
2112-002-00179	ULISES HERNANDEZ SALGADO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-002-00180	JUAN CARLOS CAZARES ECHEVERRIA	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
2112-002-00181	JAIME AGUILERA SALAZAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

000361

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 81 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00182	LORENA GUERRA MATA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2112-002-00183	MARIELA REYES HERNANDEZ	0.00	821,420.11	991,246.68	169,826.57
2112-002-00184	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	0.00	4,156.79	4,156.79	0.00
2112-002-00185	RUBEN PEREZ ASCENCIO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-002-00186	JORGE NAVARRETE RINCON	0.00	295,736.08	311,706.08	15,970.00
2112-002-00187	ALFREDO OJEDA GONZALEZ	0.00	83,645.60	98,564.36	14,918.76
2112-002-00188	OSCAR JESUS ARIAS PAZ	0.00	25,419.10	25,419.10	0.00
2112-002-00189	TALLERES Y REMOLQUES DEL LERMA S.A DE C.V	0.00	5,231.60	5,231.60	0.00
2112-002-00190	JUAN CARLOS IBARRA DE LA PAZ	0.00	65,493.60	65,493.60	0.00
2112-002-00191	SAC DISTRIBUCION Y MULTISERVICIOS DEL BAJIO S DE RL DE CV	0.00	53,181.15	53,181.15	0.00
2112-002-00193	MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	39,672.00	39,672.00	0.00
2112-002-00194	EBELIA CORONA PEDROZA	0.00	31,735.28	49,668.88	17,933.60
2112-002-00195	GRUPO ORTIVAL SA DE CV	0.00	1,920,728.00	4,223,792.00	2,303,064.00
2112-002-00196	ROLANDO ARIZAGA JUAREZ	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-002-00197	SALVADOR GARCIA HERRERA	0.00	57,582.40	57,582.40	0.00
2112-002-00198	MARIA CECILIA RAMIREZ VERA	0.00	7,524.00	14,239.68	6,715.68
2112-002-00199	PROVEEDORA MANUFACTURERA ROMEDI	0.00	1,266,720.00	1,266,720.00	0.00
2112-002-00200	ITZEL JUAREZ IBARRA	0.00	34,210.28	34,210.28	0.00

000362

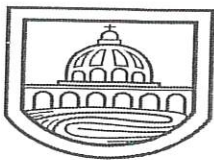
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 82 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00201	MARIA FERNANDA HERNANDEZ RUIZ	0.00	33,514.84	33,514.84	0.00
2112-002-00202	MARIO NAVARRETE URRUTIA	0.00	32,000.00	49,000.00	17,000.00
2112-002-00203	MARIA DE LOURDES OLIVOS CAMPOS	0.00	8,050.40	8,050.40	0.00
2112-002-00204	VETERINARIA ALPOR SA DE CV	0.00	55,318.42	55,318.42	0.00
2112-002-00205	NOE EZEQUIEL MATA LINARES	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00
2112-002-00206	INTEGRACION EMPRESARIAL GAR-T, S.A. DE C.V.	0.00	108,199.00	123,656.00	15,457.00
2112-002-00207	MARIA DOLORES LUNA PEREZ	0.00	389,301.80	1,053,987.60	664,685.80
2112-002-00208	RAFAEL ESPINOZA ALVAREZ	0.00	128,475.07	193,013.47	64,538.40
2112-002-00209	GABRIELA MEDINA MARTINEZ	0.00	383,032.00	996,556.00	613,524.00
2112-002-00210	NOE GONZALEZ MENDOZA	0.00	47,268.00	47,268.00	0.00
2112-002-00211	CONSOLIDACION Y ESTRUCTURACION CORPORATIVA RL	0.00	58,464.00	116,928.00	58,464.00
2112-002-00212	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRI & TORRES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
2112-002-00213	ALBERTO HERNANDEZ BELMONTE	0.00	60,784.00	60,784.00	0.00
2112-002-00214	AGROPRODUCTORES EL GRECO SPR DE RL	0.00	322,410.00	322,410.00	0.00
2112-002-00215	EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV	0.00	35,078.40	35,078.40	0.00
2112-002-00216	ALMA FABIOLA TAFOLLA ACEVES	0.00	19,604.00	27,364.01	7,760.01
2112-002-00217	LUIS PEREZ RAMIREZ	0.00	2,250.17	2,250.17	0.00
2112-002-00218	INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONTROL MOVI	0.00	34,789.55	46,537.80	11,748.25

000363



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 83 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00219	MA DE LOURDES TAFOYA FUENTES	0.00	78,532.00	79,228.00	696.00
2112-002-00220	FRANCISCO VILLOBOBOS SANCHEZ	0.00	106,314.00	106,314.00	0.00
2112-002-00221	FERNANDO ROGELIO MAGAÑA MENCHACA	0.00	147,821.12	183,201.12	35,380.00
2112-002-00222	ERANDI HERNANDEZ CUCUE	0.00	16,947.03	16,947.03	0.00
2112-002-00223	RAFAEL REYES ADAME	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
2112-002-00224	MARIA GUADALUPE BRAVO MEZA	0.00	35,500.00	132,400.00	96,900.00
2112-002-00225	CARMEN VENTURA PEREZ	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-002-00226	DISTRIBUMEZ SA DE CV	0.00	27,185.18	27,185.18	0.00
2112-002-00227	JOSE CRUZ SOTELO MUÑOZ	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
2112-002-00228	J JESUS RANGEL CACHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-002-00229	ARMANDO ALEJANDRO REYNA VELAZQUEZ	0.00	119,764.85	119,764.85	0.00
2112-002-00230	LOGISTICA LOX SA DE CV	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
2112-002-00231	LUIS ANTONIO ARIAS ZENDEJAS	0.00	33,930.00	33,930.00	0.00
2112-002-00232	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA	0.00	10,901.25	10,901.25	0.00
2112-002-00233	GIRASOLO SA DE CV	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
2112-002-00234	CINTIA PILAR GARCIA VILLALON	0.00	12,566.04	12,566.04	0.00
2112-002-00235	VICTOR MANUEL ARELLANO GARIBAY	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
2112-002-00236	PROPIETARIOS Y USUARIOS DEL CONDOMINIO BLVD PLAZA DE LA PIEDAD	0.00	3,900.00	18,196.00	14,296.00

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

000364

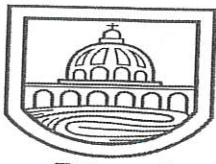
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 84 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00237	DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZARATE	0.00	65,544.04	65,776.04	232.00
2112-002-00238	GRUAS Y TRASLADOS DEL SOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	29,808.00	29,808.00
2112-002-00239	GILBERTO DIAZ CELIS	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00
2112-002-00240	JOSE TAFOYA LINARES	0.00	96,843.10	89,000.00	-7,843.10
2112-002-00241	ARQUITECTURA E INGENIERIA JHAM SR DE CV	0.00	40,590.72	40,590.72	0.00
2112-002-00242	NEEL ANDRES MARTINEZ LARA	0.00	0.00	7,581.70	7,581.70
2112-002-00243	ALVARO ARELLANO SOTO	0.00	0.00	78,570.00	78,570.00
2112-002-00244	JUAN CONTRERAS PIMENTE	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-002-00245	ROSALVA GUZMAN AYALA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-002-00246	ALICIA GARCIA GUZMAN	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00
2112-002-00247	SAT IMPUESTOS Y CREDITOS	0.00	4,816,292.02	4,816,292.02	0.00
2112-002-00248	MERCANTIL TITANIO	0.00	20,999.00	20,999.00	0.00
2112-002-00249	ELIAS ERNESTO VALADEZ MEDINA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-002-00251	ARELLANO RODRIGUEZ MA ELENA DEL CARMEN	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00
2112-002-00252	JORGE RAMIREZ ZAMORANO	0.00	113,579.56	113,579.56	0.00
2112-002-00253	GUSTAVO ALEJANDRO MORA BRISEÑO	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
2112-002-00254	JUAN URIEL RODRIGUEZ VILLEGAS	0.00	158,920.00	158,920.00	0.00
2112-002-00255	PROFF Y DISEÑO SA DE CV	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00

000365



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 85 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00257	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	0.00	11,289.00	11,289.00	0.00
2112-002-00258	GRUPO ATYT CELULLAR S DE RL DE CV	0.00	23,852.65	23,852.65	0.00
2112-002-00259	KARINA ARACELI RAMIREZ SOTO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2112-002-00260	JUAN MANUEL QUIROZ PARRA	0.00	3,900.01	3,900.01	0.00
2112-002-00261	RIGOBERTO ARELLANO PEREZ	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
2112-002-00263	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	699.00	699.00	0.00
2112-002-00267	FRANCISCO VELAZQUEZ ROMERO	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,326,641.31	57,777,932.91	51,169,922.27	2,718,630.67
2113-001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	9,326,641.31	13,667,930.08	6,883,999.29	2,542,710.52
2113-001-00001	TRITURADOS LA GLORIA, S.A. DE C.V.	114,144.00	0.00	0.00	114,144.00
2113-001-00002	PROCESADORA ASFÁLTICA DE LEÓN, S.A. DE C.V.	365,005.60	132,936.00	66,468.00	298,537.60
2113-001-00003	SUMAPI CAVADAS, S.A. DE C.V.	7,423.00	0.00	0.00	7,423.00
2113-001-00004	QUEVEDO CABRERA RICARDO	5,639.09	0.00	0.00	5,639.09
2113-001-00005	ESPINOZA LEON MARTHA	5,799.00	0.00	0.00	5,799.00
2113-001-00006	JORGE ANTONIO MARIN GARCIA	601,355.04	982,850.08	491,425.04	109,930.00
2113-001-00007	SALVADOR NEGRETE RAMIREZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2113-001-00008	LUZ ELENA MORALES ROMERO	99,180.00	0.00	0.00	99,180.00
2113-001-00009	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA DE LERMA, S.C.L.	136,831.04	61,512.00	52,100.00	127,419.04

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

300366

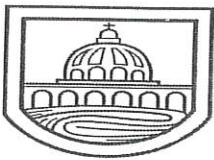
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 86 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-001-00010	SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO C.R.O.C. DE LA PIEDAD	2,072,153.40	2,424,167.96	1,213,649.98	861,635.42
2113-001-00011	MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	246,730.81	6,431.04	1,532.18	241,831.95
2113-001-00012	GONZÁLEZ BRIBIESCA PROYECTA, S.A. DE C.V.	-629,631.31	0.00	0.00	-629,631.31
2113-001-00013	FELIPE REYES VAZQUEZ	291,712.30	189,052.00	94,526.00	197,186.30
2113-001-00014	PEREZ BERBER ELIAS	5,420.37	0.00	0.00	5,420.37
2113-001-00015	BARBOZA MARTÍNEZ JUAN RODRIGO	-51,532.76	0.00	0.00	-51,532.76
2113-001-00016	REYES PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	12,006.08	0.00	0.00	12,006.08
2113-001-00017	CENTRO FESTER URUAPAN S.A. DE C.V.	70,954.58	0.00	0.00	70,954.58
2113-001-00018	MEZA HERRERA ALFONSO	292,996.61	585,985.50	292,992.75	3.86
2113-001-00019	NOMINA EVENTUAL DE OBRAS	-9,133.00	21,418.00	10,709.00	-19,842.00
2113-001-00020	JOSE CORONA LIRA	49,880.00	0.00	0.00	49,880.00
2113-001-00021	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD S.A. DE C.V.	3,880.01	0.00	0.00	3,880.01
2113-001-00022	MORALES RAMIREZ JAQUELINE	127,398.19	24,448.00	12,224.00	115,174.19
2113-001-00023	JOSE ANTONIO CHAVEZ ENRIQUEZ	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
2113-001-00024	CESAR IVAN CEJA RODRIGUEZ	175.00	0.00	0.00	175.00
2113-001-00025	SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS	70,105.03	16,543.48	8,271.74	61,833.29
2113-001-00026	DOMENICA PATRICIA ASCENCIO NEGRETE	-16,449.99	0.00	0.00	-16,449.99
2113-001-00027	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	200.00	0.00	0.00	200.00

000367



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 87 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-001-00028	FERNANDO MARTINEZ DIAZ	64,655.40	4,176.00	4,176.00	64,655.40
2113-001-00029	GRUPO CONSTRUCTOR SAMCO S.A. DE C.V.	0.21	0.00	0.00	0.21
2113-001-00030	GARCIA MEDINA JAVIER	267,184.47	0.00	0.00	267,184.47
2113-001-00031	GALLARDO RUIZ JOSE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
2113-001-00032	INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO SA DE CV	-91,298.04	0.00	0.00	-91,298.04
2113-001-00033	MEZA AVILA JUAN JOSE	35,762.82	0.00	0.00	35,762.82
2113-001-00034	FINANCIERA DEL BAJIO SA DE CV SOFOM	629,633.21	0.00	0.00	629,633.21
2113-001-00035	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTÍN	2,098,000.28	4,196,000.56	2,098,000.28	0.00
2113-001-00036	ESPINO GARCILAZO ARTURO	-1,691.28	0.00	0.00	-1,691.28
2113-001-00037	GARCIA MEDINA JAVIER	-178,817.39	0.00	0.00	-178,817.39
2113-001-00038	PAVIMENTOS DEL CENTRO S DE RL DE CV	452,198.28	904,396.56	452,198.28	0.00
2113-001-00039	VANTECNOLOGIA S.A. DE C.V.	-5,377.64	0.00	0.00	-5,377.64
2113-001-00040	LOPEZ LOZA DAVID	850.00	0.00	0.00	850.00
2113-001-00041	SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	5,800.00	52,339.20	52,889.19	6,349.99
2113-001-00042	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE SA DE CV	1,076,998.06	2,153,996.02	1,076,998.01	0.05
2113-001-00043	INGENIERIA CIVIL AVANZADA DE MICHOACAN S DE RL DE CV	149,408.00	0.00	0.00	149,408.00
2113-001-00044	TAPIA GARCIA ELSA CECILIA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2113-001-00045	PEREZ MATUS JOSE LUIS	260,184.50	520,369.00	260,184.50	0.00

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

000368

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 88 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-001-00046	INGEFINSA S DE RL DE CV	695,654.34	1,391,308.68	695,654.34	0.00
2113-002	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIO FISCAL 2023)	0.00	44,110,002.83	44,285,922.98	175,920.15
2113-002-00001	JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ	0.00	8,295,362.29	8,295,362.29	0.00
2113-002-00002	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD S.A. DE C.V.	0.00	24,175.16	24,175.16	0.00
2113-002-00003	MORALES RAMIREZ JAQUELINE	0.00	31,651.00	31,651.00	0.00
2113-002-00004	COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV	0.00	40,731.34	40,731.34	0.00
2113-002-00005	ELSA CECILIA TAPIA GARCIA	0.00	2,252,371.02	2,252,371.02	0.00
2113-002-00006	SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS	0.00	2,290,898.92	2,290,898.92	0.00
2113-002-00007	PROCESADORA ASFALTICA DE LEON	0.00	377,110.20	502,819.40	125,709.20
2113-002-00008	SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO C.R.O.C. DE LA PIEDAD MICHOACAN	0.00	166,460.00	215,180.00	48,720.00
2113-002-00009	ARMANDO ALEJANDRO REYNA VELAZQUEZ	0.00	604,985.45	604,985.45	0.00
2113-002-00010	LUCIA ARROYO FERNANDEZ	0.00	991,438.08	991,438.08	0.00
2113-002-00011	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV	0.00	7,386,646.91	7,386,646.91	0.00
2113-002-00012	COMERCIALIZADORA VIALYTEC SA DE CV	0.00	22,928.29	22,928.29	0.00
2113-002-00013	FERNANDO MARTINEZ DIAZ	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00
2113-002-00014	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	0.00	31,438.90	31,438.90	0.00
2113-002-00015	PAVIMENTOS DEL CENTRO S DE RL DE CV	0.00	6,607,500.23	6,607,500.23	0.00
2113-002-00016	JORGE ANTONIO MARIN GARCIA	0.00	5,698,928.18	5,698,928.18	0.00

000369

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 89 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-002-00017	GONZALEZ BRIBIESCA PROYECTA	0.00	726,312.20	726,312.20	0.00
2113-002-00018	CENTRO FESTER URUAPAN S.A DE C.V	0.00	6,511.20	6,511.20	0.00
2113-002-00019	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	0.00	28,563.75	29,165.69	601.94
2113-002-00020	JOSE LUIS PEREZ MATUS	0.00	233,183.07	234,072.11	889.04
2113-002-00021	ANGEL CORDOVA MADRIGAL	0.00	5,409,265.77	5,409,265.77	0.00
2113-002-00022	ESMART CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	2,365,261.78	2,365,261.75	-0.03
2113-002-00023	FELIPE REYES VAZQUEZ	0.00	199,332.00	199,332.00	0.00
2113-002-00024	ELECTRICA Y PLOMERIA ROZ S. DE R.L. DE C.V.	0.00	31,597.96	31,597.96	0.00
2113-002-00025	NOMINA EVENTUAL DE OBRAS 2023	0.00	196,176.00	196,176.00	0.00
2113-002-00026	MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ	0.00	42,050.40	42,050.40	0.00
2113-002-00028	DOMENICA PATRICIA ASCENCIO NEGRETE	0.00	28,991.88	28,991.88	0.00
2113-002-00029	NOVA CASA ZAMORA SA DE CV	0.00	12,310.85	12,310.85	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,209,538.06	26,165,275.35	26,071,191.09	1,115,453.80
2115-001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	1,209,538.06	502,055.16	406,470.90	1,113,953.80
2115-001-00001	MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH.	217,769.00	0.00	0.00	217,769.00
2115-001-00002	MOTORES BOMBAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
2115-001-00003	JAIME AGUILERA SALAZAR	54,180.26	0.00	0.00	54,180.26
2115-001-00004	NOMINA PENSIONES	-1,306.36	0.00	0.00	-1,306.36

000370

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 90 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-001-00005	ANGELICA MARÍA MARTÍNEZ QUEZADA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2115-001-00006	GUSTAVO NAJERA TERAN	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
2115-001-00007	PEREZ BERBER ELIAS	63,908.30	0.00	0.00	63,908.30
2115-001-00008	LUIS RODOLFO CHAVOLLA HERNÁNDEZ	220.00	0.00	0.00	220.00
2115-001-00009	JUGADORES DE ALTO IMPACTO AC	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00
2115-001-00010	SINDICATO DE CHOFERES MIGUEL HIDALGO CROC DE LA PIEDAD MICH OACAN	89,135.20	170,844.80	85,422.40	3,712.80
2115-001-00011	VICTOR MARTIN ROMERO ZAMARRIPA	70,516.40	0.00	0.00	70,516.40
2115-001-00012	SUPER SERVICIO GARBRI S.A. DE C.V.	-22,758.15	0.00	0.00	-22,758.15
2115-001-00013	REPRESENTACIONES AGRICOLAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
2115-001-00014	APOYOS UNICOS	380,010.00	7,000.00	7,000.00	380,010.00
2115-001-00015	JUAN JOSE TOSCANO BARRAGAN	-8,700.00	0.00	0.00	-8,700.00
2115-001-00016	CAZARES ECHEVERRIA JUAN CARLOS	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
2115-001-00017	JOSE LUIS CORTES CARREÑO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2115-001-00018	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	-262,712.69	0.00	0.00	-262,712.69
2115-001-00019	GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2115-001-00020	MA. DE LOURDES TAFOYA FUENTES	11,999.99	0.00	0.00	11,999.99
2115-001-00021	ENOROSI MEXICANA SA DE CV	-0.34	0.00	0.00	-0.34
2115-001-00022	GONZALEZ CANO LUIS MANUEL	0.01	0.00	0.00	0.01

000371

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 91 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-001-00023	EKO EMPAQUES DE CARTON S.A. DE C.V.	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
2115-001-00024	GARCIA PEREZ JOSEFINA	24,443.52	0.00	0.00	24,443.52
2115-001-00025	BECA EXTRA PERIODO 2018	690.00	0.00	0.00	690.00
2115-001-00026	PEREZ GOMEZ ROBERTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2115-001-00027	INTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LA PIEDAD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2115-001-00028	GONZALEZ GONZALES SERGIO	14,130.00	0.00	0.00	14,130.00
2115-001-00029	SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV	22,758.15	17,713.00	8,856.50	13,901.65
2115-001-00030	AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	-8,481.70	0.00	0.00	-8,481.70
2115-001-00031	OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO	12,618.40	0.00	0.00	12,618.40
2115-001-00032	NOMINA JUBILADOS CUOTA SINDICAL (SINDICATO MUNICIPAL)	-25,515.00	0.00	0.00	-25,515.00
2115-001-00033	NOMINA JUBILADOS FONDO DE AHORRO	385,684.02	0.00	0.00	385,684.02
2115-001-00034	NOMINA JUBILADOS METLIFE MEXICO	2,610.72	1,305.36	0.00	1,305.36
2115-001-00035	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA, S.A. DE C.V.	4,149.32	0.00	0.00	4,149.32
2115-001-00036	FINANCIERA DEL BAJIO SOFOM	29,913.45	0.00	0.00	29,913.45
2115-001-00037	PROVEEDOR APOYOS SUBSIDIOS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2115-001-00038	APOYOS MENSUALES 2022	-7,000.00	293,192.00	293,192.00	-7,000.00
2115-001-00039	ORTIZ OLIVARES GEORGINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIO FISCAL 2023)	0.00	25,663,220.19	25,664,720.19	1,500.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 92 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00001	APOYO A CORPORACIONES	0.00	1,316,476.56	1,316,476.56	0.00
2115-002-00001-0001	EMERGENCIA RADIO AUXILIO VOLUNTARIO	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
2115-002-00001-0002	CLUB REBOCEROS DE LA PIEDAD	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
2115-002-00001-0003	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LA PIEDAD MICHOACAN	0.00	655,878.21	655,878.21	0.00
2115-002-00001-0004	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATE Y SALVAMENTO DE MICHOACAN	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
2115-002-00001-0005	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL LA PIEDAD MICH	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2115-002-00001-0006	PATRONATO DE BOMBEROS JOSE MARIA CABADAS DE LA PIEDAD MICHOACAN IAP	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
2115-002-00001-0007	SINDICATO DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SISTEMA DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y DIF MUNICIPAL DE LA PIEDAD, MICHOACAN	0.00	35,380.00	35,380.00	0.00
2115-002-00001-0008	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION (IMCED)	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00
2115-002-00001-0009	CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL (CIJ)	0.00	37,146.90	37,146.90	0.00
2115-002-00001-0010	CASA PARA ANCIANOS JOSE MARIA CABADAS A.B.P.	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
2115-002-00001-0011	CENTRO DE INOVACION Y COMPETITIVIDAD	0.00	10,951.44	10,951.44	0.00
2115-002-00001-0013	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2115-002-00001-0014	MAESTROS POR MEXICO SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION(MXM SNTE)	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
2115-002-00001-0015	RESCATE Y SALVAMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00001-0016	SALUD INTERACTIVA SA DE CV	0.00	52,000.01	52,000.01	0.00
2115-002-00001-0017	JUAN GABRIEL NUÑEZ NARANJO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-002-00002	APOYOS A PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	197,156.43	197,156.43	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 93 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00002-0002	MIGUEL MACIAS ESPINOZA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2115-002-00002-0003	GUSTAVO CARMONA RAMIREZ	0.00	82,000.03	82,000.03	0.00
2115-002-00002-0004	ALEJANDRO HERNANDEZ ABARCA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2115-002-00002-0005	ARELLANO GOMEZ ISIDRO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2115-002-00002-0006	TRUJILLO PIMENTEL JOSE TRINIDAD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2115-002-00002-0007	LOPEZ DUARTE HILDA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2115-002-00002-0008	MARIA DE LOURDES ALFARO RIZO	0.00	50,156.40	50,156.40	0.00
2115-002-00002-0009	MARIA INES CANO MACIAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2115-002-00002-0010	MARIA GUADALUPE ESPINOZA JIMENEZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2115-002-00002-0011	ANA GOMEZ GONZALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00003	PROGRAMA DE BECAS	0.00	6,842,740.00	6,842,740.00	0.00
2115-002-00003-0001	BECAS ORDINARIAS Y DE EXCELENECIA	0.00	6,842,740.00	6,842,740.00	0.00
2115-002-00004	APOYOS UNICOS	0.00	2,725,397.83	2,725,397.83	0.00
2115-002-00004-0001	YESHUA JULIAN TORRES AYALA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-002-00004-0002	ROSA JUAREZ ZARATE	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
2115-002-00004-0003	ISABEL CRISTINA GONZALEZ ZARATE	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
2115-002-00004-0005	ALBERTO ZARATE PICENO	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
2115-002-00004-0006	JOSE VICENTE AYALA RAMIREZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

000374

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 94 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00004-0007	MARIN HERNANDEZ HERMINIA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0008	MARIA DEL TRANSITO SONIA MEZA ESTRADA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00004-0009	ANA MARIA LOPEZ GUILLEN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0010	JUAN DIEGO RODRIGUEZ CISNEROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0011	JAZMIN OLIVARES VALADEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0012	JUAN BARAJAS GARCIA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0013	FABIOLA GUTIERREZ VAZQUEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0014	RAMON GARCIA VALENTIN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0015	LEMUS LOPEZ JENNIFER VANESSA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0016	MARTINEZ AGUAYO YOSIO OSWALDO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00004-0017	ALVARADO SANCHEZ RICARDO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00004-0018	CISNEROS GUZMAN ABEL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0019	GARCIA REYES VILMA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0020	JULIANA CONCEPCION CORTES MORALES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2115-002-00004-0021	ESPINOZA RIZO CLAUDIA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2115-002-00004-0022	ARTES MARCIALES MIXTAS MICHOACAN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2115-002-00004-0023	ORTIZ MATA JOSE CARLOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0024	BASE MILITAR	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 95 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00004-0025	J JESUS PEREZ GONZALEZ	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
2115-002-00004-0026	LEON SOLIS MA. TRANSITO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0027	HERRERA MARTINEZ GUADALUPE ALEJANDRA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0028	LOPEZ VENTURA FIDELINA	0.00	10,498.77	10,498.77	0.00
2115-002-00004-0029	BECERRA AGUIRRE MARIA TERESA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0030	NEGRETE MORALES MARTIN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0031	REYES HERNANDEZ ELIAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0032	ESPINOSA ALATORRE MARLENE JACQUELINE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0033	DIAZ CHAVEZ MAURICIO GUILLERMO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0034	CASTRO VARGAS SOFIA JOCELYN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0035	ESPINOSA MURILLO LUIS ALBERTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0036	LEMUS LOPEZ LAURA BERENICE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0037	ZAVALA GUTIERREZ ROSA MARIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0038	MOZQUEDA FLORES ROSA AMALIA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0039	RODRIGUEZ MONTES ERICK OCTAVIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0040	HERNANDEZ MARTINEZ LUZ ELENA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0041	HEREDIA MENDOZA CARLOS ARMANDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0042	MELGOZA VILLALPANDO NICOLAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

000376

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 96 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00004-0043	MARTINEZ SOLORIO ANTONIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0044	GOMEZ JUMENEZ BERNARDO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0046	TORRES ARROYO HILDA DALLELY	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00004-0047	MARTINEZ RAMIREZ ESTEFANIA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00004-0048	MIRANDA MONDRAGON JOSE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0049	URRUTIA BRAVO ALEJANDRA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00004-0050	CERMEÑO MARIA DEL CARMEN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00004-0051	ALCARAZ JOSE ALFREDO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00004-0052	MADRIGAL CABRERA MA. CARMEN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0053	MARTINEZ-TAFOLLA JUAN ANTONIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0054	GUERRERO MEZA MA. TRINIDAD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0055	ALVARADO MAGAÑA MARIBEL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0056	RODRIGUEZ ZARAZUA URANIA MARIA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0057	GARCIA AGUIRRE ISABEL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0058	BRAVO MARTINEZ RAFAEL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0059	BOLAÑOS TORRES ABEL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0060	RUIZ HERNANDEZ MARIA IRENE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0061	CAZARES CORONADO FABIOLA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 97 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00004-0062	GOMEZ ALCALA LAURA ANGELICA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0063	JUAREZ MARTINEZ PERFECTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0064	RUIZ SORIA BERTHA EUGENIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0065	GARCIA GOMEZ MARIO ALBERTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0066	ALVARADO GARNICA ROSA MARIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0067	GUTIERREZ ESTRADA MARTIN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0068	GOMEZ PATIÑO JUANA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0069	ARANDA ZARAGOZA JOSE LUIS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0070	SAUL RODRIGUEZ VALDIVIA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2115-002-00004-0071	MARTHA LAURA ALVARADO JIMENEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2115-002-00004-0072	RAMIREZ MENDEZ ELIA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00004-0073	CHAVEZ NAVARRETE MARIA TRANSITO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00004-0074	CAZARES LOPEZ JOAQUIN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0075	HERNANDEZ RAMIREZ JUAN	0.00	16,640.00	16,640.00	0.00
2115-002-00004-0076	JOSE LUIS BRAVO RIZO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0077	SANCHEZ RAMIREZ MA. DEL ROSARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0078	RUIZ FUENTES ANA ISABEL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0079	AYALA VARGAS DEBORAH MICHELLE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

000378

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 98 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00004-0080	CORTES VERDUZCO KAREN ALEJANDRA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0081	HERRERA CHAVEZ ROSA EMMA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0082	BRAVO PEREZ MIGUEL ANGEL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0083	MARGARITA FERNANDEZ GARCIA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0084	JOSE ANTONIO GUTIERREZ ARANDA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0085	VAZQUEZ DIAZ MARGARITA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0086	LETICIA VAZQUEZ DIAZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0087	DAVID MARTINEZ MATEO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0088	HERNANDEZ PEREZ SALVADOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0089	GALVAN-CAZARES CARLOS ALBERTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0090	VERDUZCO GOMEZ ANTONIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0091	HERRERA AYALA ROSA MARIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0092	REYES CASTILLO SANDRA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0093	COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE MICHOACAN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2115-002-00004-0094	CASTO JAIME BARRON CAMPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00004-0095	VERONICA GONZALES CHAVEZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2115-002-00004-0096	ROGELIO ESTRADA NARES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2115-002-00004-0097	FAVIOLA PIMENTEL TORRES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

000379

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 99 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00004-0098	ALVARADO GARNICA RICARDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0099	LORENA PATRICIA NUÑEZ SALAZAR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0100	ROBERTO ROSALES NAVARRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0101	ORIGEL MORALES LAURA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0102	MA. MATILDE PEREZ BRAVO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0103	TAMAYO MORALES MARIA YOLANDA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0104	JOSE MACIAS VERDUZCO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0105	GRICELDA PIEDAD MARES ORTIZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0106	NANCY ROCIO LOZANO HERRERA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0107	CEJA SIERRA MARIA ALEJANDRA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0108	GARIBAY GARCIA ELIA GABRIELA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00004-0109	ORTIZ VELAZQUEZ JORGE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00004-0110	VAZQUEZ RAMIREZ MA GUADALUPE	0.00	2,714.40	2,714.40	0.00
2115-002-00004-0111	FELIPE REYES VAZQUEZ	0.00	1,279,145.00	1,279,145.00	0.00
2115-002-00004-0112	BECKY DE LA PAZ SOLORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-002-00004-0113	SATURNINO MENDEZ ROCHA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2115-002-00004-0114	M GUADALUPE PIMENTEL SOLORIO	0.00	30,835.98	30,835.98	0.00
2115-002-00004-0115	DOMINIQUE GUZMAN HERNANDEZ	0.00	2,021.79	2,021.79	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

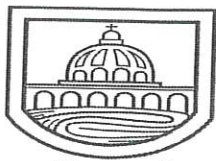
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:100 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00004-0116	JOSE LUIS CORTES CARREÑO	0.00	25,003.80	25,003.80	0.00
2115-002-00004-0117	FUNDACION INTEGRAL DE TRANSPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0118	MARIA MORALES ZENTENO	0.00	6,008.80	6,008.80	0.00
2115-002-00004-0119	JOSE MANUEL LICEA HERNANDEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0120	NOE SOLORIO AGUIRRE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2115-002-00004-0122	MARTHA CAMACHO CANO	0.00	49,711.20	49,711.20	0.00
2115-002-00004-0123	ENCARGADOS DEL ORDEN	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
2115-002-00004-0124	ANA MARIA MENDEZ GONZALEZ	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2115-002-00004-0125	JOSE MARIA RODRIGUEZ ESPINOZA	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
2115-002-00004-0126	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ GUTIERREZ SA DE CV	0.00	14,162.50	14,162.50	0.00
2115-002-00004-0127	AARON SANTANA CALDERON	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2115-002-00004-0128	ALEJANDRA ESMERALDA MARTINEZ AMADO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0129	MA. DEL CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0130	ALEXIA PATRICIA ACEVES	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
2115-002-00004-0131	OCTAVIO ISRAEL DOMINGUEZ ISRAEL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0132	ALBERTO SANTOYO MORALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00004-0133	MARIA DE LOS ANGELES ESPINOSA ARELLANO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0134	LUZ ELENA ESPINOZA DIAZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

000381

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



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

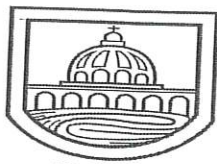
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 101 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00004-0135	CANDIDO ZARATE MEZA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00004-0136	GUADALUPE MARIBEL ZARATE MEZA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0137	DIEGO ZARATE MEZA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0138	GABRIELA RIOS PEÑA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00004-0139	ANA LAURA PALOMINO LEDESMA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00004-0140	ZARAGOZA RIOS MARIA TRINIDAD	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00004-0141	TOMASA MEZA ESTRADA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00004-0142	MARIA ISABEL TORRES CORTES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00004-0143	VAZQUEZ ZAVALA DANIEL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00004-0144	MARIA GUADALUPE AMADOR GARCIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2115-002-00004-0145	REGIONAL DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	39,942.79	39,942.79	0.00
2115-002-00004-0146	SAMUEL GARCIA VILLALOBOS	0.00	8,154.80	8,154.80	0.00
2115-002-00004-0147	GRUPO COMERCIAL ORTIZ VERA	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
2115-002-00004-0148	JULIO ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2115-002-00004-0149	JA & ASESORES PATRIMONIALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2115-002-00004-0150	VICENTE MORALES MEDINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-002-00004-0151	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	0.00	3,942.00	3,942.00	0.00
2115-002-00004-0152	JOSE LUIS HERRERA BERBER	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00

000382

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



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

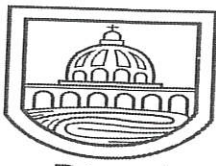
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 102 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00004-0153	MIRIAM JANETH GARCIA SOLORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2115-002-00005	APOYOS MENSUALES	0.00	1,269,599.69	1,271,099.69	1,500.00
2115-002-00005-0001	MA. MAGDALENA MALDONADO GARNICA	0.00	13,840.00	13,840.00	0.00
2115-002-00005-0002	MARIA SANDRA SANCHEZ SANCHEZ (REGIDORES)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2115-002-00005-0003	DESPENSAS BASICAS (VALES DE DESPENSA)	0.00	39,220.00	39,220.00	0.00
2115-002-00005-0004	EDGAR ABRAHAM MARTINEZ TORRES	0.00	46,398.00	46,398.00	0.00
2115-002-00005-0005	CELIA HERRERA FUENTES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00005-0006	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-002-00005-0007	OFICINAS REGIDORES PAN-PRD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2115-002-00005-0008	MARTIN ARTURO NEGRETE ROCHA (BANDA DE VIENTO)	0.00	54,900.00	54,900.00	0.00
2115-002-00005-0009	CASITA DE NAZARET	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2115-002-00005-0010	COMITE DELEGACIONAL	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2115-002-00005-0011	RESCATE MICHOACAN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2115-002-00005-0012	JUAN LUIS AYALA MORALES	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2115-002-00005-0013	GUERRERO GARCIA IRVING ALEJANDRO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2115-002-00005-0014	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ PEGUEROS	0.00	26,875.08	26,875.08	0.00
2115-002-00005-0015	JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
2115-002-00005-0016	JORGE REYES CORONA	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00

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

000383



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

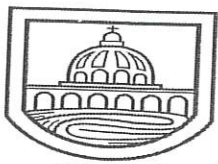
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 103 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00005-0017	JOSE FELIX ORTEGA NAVARRO	0.00	44,195.85	44,195.85	0.00
2115-002-00005-0018	MARIA DOLORES LUNA PEREZ	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2115-002-00005-0019	DIEGO QUEVEDO BRISEÑO	0.00	52,780.00	52,780.00	0.00
2115-002-00005-0020	ERIKA PADILLA BRAVO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2115-002-00005-0021	JUAN PABLO GUZMAN RODRIGUEZ	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2115-002-00005-0022	APOYOS MENSUALES 2023	0.00	576,140.00	576,140.00	0.00
2115-002-00005-0023	JOSE GERARDO LOPEZ NAVARRO	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
2115-002-00005-0024	BLANCA YURI OROZCO VENTURA	0.00	3,971.00	3,971.00	0.00
2115-002-00005-0025	EVA REYES TELLES	0.00	12,099.76	12,099.76	0.00
2115-002-00005-0026	JAIME AGUILERA SALAZAR	0.00	3,000.00	4,500.00	1,500.00
2115-002-00005-0027	TALENTO FUTBOLISTICO DE LA PIEDAD	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
2115-002-00006	APOYOS POR PROGRAMAS	0.00	2,755,154.00	2,755,154.00	0.00
2115-002-00006-0001	PROGRAMA "MARIANA TRINITARIA"	0.00	459,716.00	459,716.00	0.00
2115-002-00006-0002	PROGRAMAS DE ATENCION ALIMENTARIA, DASAYUNOS (DIF MUNICIPAL)	0.00	363,230.00	363,230.00	0.00
2115-002-00006-0003	PROGRAMA FOMENTO AGROPECUARIO 2022	0.00	995,423.00	995,423.00	0.00
2115-002-00006-0004	AMBSE ANGELES VIALES	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00
2115-002-00006-0005	PROGRAMA DE MAIZ PRONASE	0.00	63,151.00	63,151.00	0.00
2115-002-00006-0006	PROGRAMA "AVES"	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00

000334

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



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:104 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00006-0007	JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	180,685.00	180,685.00	0.00
2115-002-00006-0008	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	32,749.00	32,749.00	0.00
2115-002-00006-0009	AGROPRODUCTORES EL GRECO SPR DE RL	0.00	260,200.00	260,200.00	0.00
2115-002-00006-0010	BRAVO GARCIA ALEJANDRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00006-0011	GARCIA VARGAS LUZ ELENA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00006-0012	RUBI LEAL FRANCISCO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00006-0013	MADRIGAL SORIA NELIDA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00007	PENSIONES Y JUBILACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,328,663.00	10,328,663.00	0.00
2115-002-00008	PEREZ GARNICA VICTOR	0.00	24,032.68	24,032.68	0.00
2115-002-00009	PROGRAMA "POR TI REACTIVAMOS LA ECONOMIA"	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
2115-002-00009-0001	AYALA RAMIREZ JOSE VICENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00009-0002	GARCIA JIMENEZ ESTOLIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00009-0003	MENDEZ VARGAS CARLA LETICIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00009-0004	OROZCO JAIME M. FRANCISCA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00009-0005	MA. DE LOS ANGELES HERRERA ARRIAGA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00009-0006	LOPEZ MEZA MARIA DEL TRANSITO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00009-0007	FRANCISCO DIAZ MALDONADO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00009-0008	LIZETTE MARGARITA GOMEZ LOPEZ	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00

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

000335

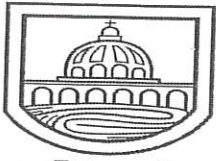
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 105 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00009-0009	RAMIREZ GALVAN FRANCISCO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00009-0010	VILLA ARROYO MARIA ISABEL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00009-0011	TORRES GUTIERREZ KAREN LIZBETH	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00009-0012	LOPEZ HERNANDEZ STEPHANIE IVETTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00009-0013	AYALA VILLASEÑOR MARIO ADRIAN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00009-0014	RUELAS ALVARADO HIGINIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-002-00009-0015	MEJIA SOTELO MARTHA PAOLA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00009-0016	MOZQUEDA RAMIREZ MARIA DE LOURDES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00009-0017	GUZMAN TORRES DIANA VICTORIA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
2115-002-00009-0018	MEDEL TRUJILLO IVONNE GUADALUPE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00009-0019	MARQUEZ REYES JOSE LUIS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00009-0020	LEON LOPEZ GERARDO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115-002-00009-0021	ESTRADA LUMBRERAS PAOLA ROCIO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2115-002-00009-0022	MEZA REYES MARISELA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-002-00009-0023	RODRIGUEZ VARGAS ANDREA CAROLINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	46,205,215.84	32,520,256.98	28,244,385.20	41,929,344.06
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	46,205,215.84	22,058,243.30	81,179.73	24,228,152.27
2117-001-00001	ISPT (SP)	9,652,753.53	0.00	0.00	9,652,753.53

000386



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:106 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00002	I.S.S.S.T.E. 2018	994,338.72	223,028.34	0.00	771,310.38
2117-001-00003	CUOTA SINDICAL	-133,908.91	295.70	8,000.00	-126,204.61
2117-001-00004	FONDO DE AHORRO	21,662,516.83	14,017,691.00	0.00	7,644,825.83
2117-001-00005	SUBSIDIO AL EMPLEO	257,226.69	0.00	0.00	257,226.69
2117-001-00006	10% RETENCION HONORARIOS	121,917.10	41,595.00	10,523.82	90,845.92
2117-001-00007	10% RETENCION ARRENDAMIENTO	456,012.09	71,589.00	13,777.84	398,200.93
2117-001-00008	5 AL MILLAR DE INSPECCION DE OBRA	4,594.30	0.00	0.00	4,594.30
2117-001-00009	5 AL MILLAR DE LA C.M.I.C.	726,254.67	0.00	0.00	726,254.67
2117-001-00010	IEPS POR ACREDITAR	1,601.00	0.00	0.00	1,601.00
2117-001-00011	IVA RETENIDO	880,121.36	115,127.00	0.00	764,994.36
2117-001-00012	2% S/NOMINA	641,367.42	406,218.42	0.00	235,149.00
2117-001-00013	PEQUEÑA PROPIEDAD	-11,223.06	0.00	0.00	-11,223.06
2117-001-00014	CUOTAS ISSSTE	1,360,281.75	1,360,281.75	0.00	0.00
2117-001-00015	AJUSTE AL NETO	1,284.81	0.00	0.00	1,284.81
2117-001-00016	ISR RETENIDO	-168,920.36	0.00	2.45	-168,917.91
2117-001-00017	CUOTAS SINDICALES	14.65	48,808.19	48,793.54	0.00
2117-001-00018	APORTACIONES PRI	14,334.39	0.00	0.00	14,334.39
2117-001-00019	DESC. LICENCIAS CHOFER	-3,656.02	0.00	0.00	-3,656.02

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

000387

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:107 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00020	DESCTO. PROMOBLEN	592,211.85	0.00	0.00	592,211.85
2117-001-00021	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	97,965.00	0.00	0.00	97,965.00
2117-001-00022	0.5% AL MILLAR	2,300,508.98	0.00	0.00	2,300,508.98
2117-001-00023	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	32,872.02	0.00	0.00	32,872.02
2117-001-00024	ASIMILABLES A SUELDOS-HONORARIOS	106,860.42	0.00	0.00	106,860.42
2117-001-00025	I.S.S.T.E. 2019	3,875,584.88	3,875,584.88	0.00	0.00
2117-001-00026	ISR SUELDOS Y SALARIOS	1,870,598.02	1,870,598.02	0.00	0.00
2117-001-00027	DESCUENTO ROPA DIF	16,660.00	0.00	0.00	16,660.00
2117-001-00028	RETENCIÓN ISR 1.25%	32,578.35	27,426.00	82.08	5,234.43
2117-001-00029	ISR SEGURIDAD PUBLICA	670,944.43	0.00	0.00	670,944.43
2117-001-00030	ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	151,520.93	0.00	0.00	151,520.93
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. 2023	0.00	10,462,013.68	28,163,205.47	17,701,191.79
2117-002-00001	ISR RETENCION 1.25%	0.00	7,040.00	16,845.38	9,805.38
2117-002-00002	54 CUOTA SINDICAL	0.00	39,242.57	0.00	-39,242.57
2117-002-00003	ISR RETENIDO 10% ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	22,841.00	22,841.00	0.00
2117-002-00004	IVA RETENIDO 10.66% POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	22,212.00	30,626.62	8,414.62
2117-002-00005	IVA RETENIDO 10.66% POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	22,016.00	34,802.41	12,786.41
2117-002-00006	IVA RETENIDO 10.66% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	0.00	21,483.00	6,221.09	-15,261.91

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

000388

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:108 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00019	ISR RETENIDO 10% SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	23,558.00	44,638.12	21,080.12
2117-002-00020	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	0.00	33,661.69	131,062.92	97,401.23
2117-002-00020-0002	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICIÓN.	0.00	0.00	1,798.37	1,798.37
2117-002-00020-0004	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DE FAISM (F III).	0.00	0.00	74,154.79	74,154.79
2117-002-00020-0005	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FAEISPUM.	0.00	0.00	21,448.07	21,448.07
2117-002-00020-0006	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FONDO DE REGULARIZACION.	0.00	33,661.69	33,661.69	0.00
2117-002-00021	RETENCIONES 1 AL MILLAR	0.00	3,979.31	5,696.12	1,716.81
2117-002-00021-0001	RETENCIÓN 1 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FONDO DE REGULARIZACION.	0.00	3,979.31	5,696.12	1,716.81
2117-002-02023	DEDUCCIONES DE NOMINAS:2023	0.00	10,265,980.11	27,870,471.81	17,604,491.70
2117-002-02023-0045	45 ISR SUELDOS Y SALARIOS;(MES)	0.00	5,727,174.08	7,024,135.44	1,296,961.36
2117-002-02023-0054	54 CUOTA SINDICAL	0.00	293,946.26	324,863.75	30,917.49
2117-002-02023-0067	67 DESCUENTO FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	4,822,202.62	4,822,202.62
2117-002-02023-0068	68 APORTACION VOLUNTARIA FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	8,262,418.60	8,262,418.60
2117-002-02023-0070	70 FALTAS SINDICATO	0.00	41,211.24	66,261.82	25,050.58
2117-002-02023-0072	72 F.A. DESCTO. PRÉSTAMO	0.00	0.00	2,923,625.25	2,923,625.25
2117-002-02023-0073	73 F.A. INTERÉS PRÉSTAMO	0.00	0.00	212,554.78	212,554.78
2117-002-02023-0104	104 ISR DE AJUSTE MENSUAL	0.00	263,416.55	263,416.55	0.00
2117-002-02023-0165	165 LICENCIA CHOFER	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:109 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-02023-0176	176 SEGUROS METLIFE	0.00	133,417.86	160,978.88	27,561.02
2117-002-02023-0178	178 ISSSTE	0.00	3,806,814.12	3,806,814.12	0.00
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,024,888.68	0.00	0.00	4,024,888.68
2118-001	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	4,024,888.68	0.00	0.00	4,024,888.68
2118-001-00001	IMPUESTOS	761.00	0.00	0.00	761.00
2118-001-00002	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	-30.96	0.00	0.00	-30.96
2118-001-00003	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	635.00	0.00	0.00	635.00
2118-001-00004	GOB.DEL ESTADO MICH. CODECOS,ACT.PRODUCT.ESP. EDUC	2,079,646.00	0.00	0.00	2,079,646.00
2118-001-00005	SRIA DE FINANZAS Y ADMON. (PARTICIP.)	1,960,817.00	0.00	0.00	1,960,817.00
2118-001-00006	MENDEZ HERNANDEZ RICARDO	-750.00	0.00	0.00	-750.00
2118-001-00007	FORMACION BILINGUE SC	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2118-001-00008	PIMENTEL CADENA DAVID	-850.00	0.00	0.00	-850.00
2118-001-00009	CORONADO BARAJAS JOSE EDUARDO	500.00	0.00	0.00	500.00
2118-001-00010	GALVAN RODRIGUEZ MA. GLORIA	-1,472.00	0.00	0.00	-1,472.00
2118-001-00011	ROJAS HERNANDEZ SERGIO ALEJANDRO	-18,427.36	0.00	0.00	-18,427.36
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,555,066.91	116,176,590.91	116,611,154.40	5,989,630.40
2119-001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	5,508,987.30	15,787.60	0.00	5,493,199.70
2119-001-00001	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	897,060.67	0.00	0.00	897,060.67

600390

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:110 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00002	GOB.EDO. DE MICH. SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO	194,521.44	0.00	0.00	194,521.44
2119-001-00003	F E I F E (FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE ENTED. FE)	484,697.00	0.00	0.00	484,697.00
2119-001-00004	TESORERIA GRAL DEL ESTADO	1,020,112.93	0.00	0.00	1,020,112.93
2119-001-00005	IMPULSORA DEPORTIVA SALAMANCA SA DE CV	61,814.12	0.00	0.00	61,814.12
2119-001-00006	MEZA SOLIS CRISTIAN RAFAEL	105.25	0.00	0.00	105.25
2119-001-00007	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SEVICO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	951,475.32	0.00	0.00	951,475.32
2119-001-00008	METLIFE MEXICO, S.A.	138,755.47	15,787.60	0.00	122,967.87
2119-001-00009	VELAZQUEZ MENDEZ CELIA	-69,750.00	0.00	0.00	-69,750.00
2119-001-00010	VELAZQUEZ MENDEZ JOSEFINA	-69,750.00	0.00	0.00	-69,750.00
2119-001-00011	GARCIA CABRERA DIEGO ALEJANDRO	1,899,945.10	0.00	0.00	1,899,945.10
2119-002	SALDOS A FAVOR GASTOS A COMPROBAR (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	46,079.61	128,147.28	89,516.79	7,449.12
2119-002-00001	JOSE REYES QUIROZ GUTIERREZ	6,440.87	0.00	0.00	6,440.87
2119-002-00002	GRANADOS RUEDA JOEL XOCOTZIN	54.00	0.00	0.00	54.00
2119-002-00003	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA	80.00	80.00	0.00	0.00
2119-002-00004	RAMON ROMERO RAMIREZ	1,090.70	2,181.40	1,090.70	0.00
2119-002-00005	JESUS DANIEL NEGRETE GALVAN	0.78	0.00	0.00	0.78
2119-002-00006	BRENDA ROCIO OROZCO TORRES	308.00	5,122.35	4,814.35	0.00
2119-002-00007	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES	551.42	551.42	0.00	0.00

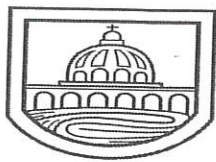
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:111 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00008	IVAN DE JESUS HIDALGO GALLARDO	37.99	0.00	0.00	37.99
2119-002-00009	FERNANDO ROSALES VALLECILLO	20.00	0.00	0.00	20.00
2119-002-00010	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ	7,949.28	7,948.08	0.00	1.20
2119-002-00011	JOSE GUILLERMO RICO ROMERO	10.42	0.00	0.00	10.42
2119-002-00012	BRENDA ROCIO OROZCO TORRES	6,403.72	12,807.44	6,403.72	0.00
2119-002-00013	ANA VANESSA CARATACHEA SANCHEZ	23,131.61	81,178.98	58,047.37	0.00
2119-002-00014	MIRIAM RAQUEL ESPINOZA CARDONA	0.82	0.00	0.00	0.82
2119-002-00015	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. - 42001 - DESARROLLO OPERATIVO	-13,618.40	0.00	0.00	-13,618.40
2119-002-00016	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. - 16001 - DESARROLLO OPERATIVO	-339.99	0.00	0.00	-339.99
2119-002-00017	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. - 16001 - DESARROLLO OPERATIVO	339.99	0.00	0.00	339.99
2119-002-00018	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. - 07001 - DESARROLLO OPERATIVO	13,618.40	0.00	0.00	13,618.40
2119-002-00019	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	0.00	18,277.61	18,277.61	0.00
2119-002-00020	PAVIMENTOS DEL CENTRO CTA 3416 5 AL MILLAR	0.00	0.00	883.04	883.04
2119-003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	0.00	72,112,062.45	72,601,044.03	488,981.58
2119-003-00001	ACREDORES DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA)	0.00	1,256,912.07	1,271,260.46	14,348.39
2119-003-00001-0001	VERONICA LOZA SANCHEZ	0.00	95,194.34	95,194.34	0.00
2119-003-00001-0002	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	0.00	129,257.00	137,264.41	8,007.41
2119-003-00001-0003	MARCO ANTONIO ALONSO MONTES	0.00	77,260.40	77,260.40	0.00

60A392



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

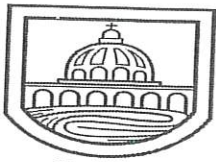
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 112 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00001-0004	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO	0.00	11,162.45	11,162.45	0.00
2119-003-00001-0005	CESAR OCEGUERA ESTRADA	0.00	27,817.55	27,817.55	0.00
2119-003-00001-0006	J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ	0.00	10,432.00	8,432.00	-2,000.00
2119-003-00001-0007	MARIO IVAN ROSALES BERNAL	0.00	9,004.98	9,004.98	0.00
2119-003-00001-0008	BRENDA ROCIO OROZCO TORRES	0.00	4,924.30	4,924.30	0.00
2119-003-00001-0009	MARIO MENDEZ GARNICA	0.00	8,178.01	8,178.01	0.00
2119-003-00001-0010	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON	0.00	39,330.18	40,361.16	1,030.98
2119-003-00001-0011	LUIS RAMON HURTADO ARANA	0.00	23,505.30	23,505.30	0.00
2119-003-00001-0012	ARMANDO GARCIA MARTINEZ	0.00	37,152.71	37,152.71	0.00
2119-003-00001-0013	RAMON ROMERO RAMIREZ	0.00	170,714.40	170,714.40	0.00
2119-003-00001-0014	JOSE LUIS LOPEZ TORRES	0.00	15,225.79	15,225.79	0.00
2119-003-00001-0015	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES	0.00	34,516.34	34,516.34	0.00
2119-003-00001-0016	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA	0.00	305,669.57	310,469.57	4,800.00
2119-003-00001-0017	ANA VANESSA CARATACHEA SANCHEZ	0.00	150,346.07	150,346.07	0.00
2119-003-00001-0018	ESTHER NARANJO ARMENDARIZ	0.00	16,876.09	16,876.09	0.00
2119-003-00001-0020	MARIA MADRIGAL BARAJAS	0.00	4,877.00	6,877.00	2,000.00
2119-003-00001-0021	JOSE SANTOS DELGADO CARMONA	0.00	42,399.29	42,909.29	510.00
2119-003-00001-0022	MIRIAM JANETH MUÑOZ PEREZ	0.00	38,992.30	38,992.30	0.00

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

000393



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 113 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00001-0023	LUZ ELENA RODRIGUEZ BRAVO	0.00	4,076.00	4,076.00	0.00
2119-003-00002	ACREDORES DIVERSOS (GASTOS POR COMPROBAR)	0.00	965,956.26	964,996.15	-960.11
2119-003-00002-0001	DIEGO ALEJANDRO PIMENTEL ZAMBRANO	0.00	15,523.00	15,523.00	0.00
2119-003-00002-0002	ESTHER NARANJO ARMENDARIZ	0.00	34,665.57	34,739.46	73.89
2119-003-00002-0003	HORACIO MARTIN SANCHEZ MOLINA	0.00	21,695.25	21,695.25	0.00
2119-003-00002-0004	RODOLFO REYNALDO RAMIREZ MORALES	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
2119-003-00002-0005	EDGAR ABRAHAM MARTINEZ TORRES	0.00	24,463.00	24,463.00	0.00
2119-003-00002-0006	PEDRO ELORZA GULART	0.00	11,665.01	10,631.01	-1,034.00
2119-003-00002-0007	JUAN CARLOS CHAVEZ ROJO	0.00	201,307.58	201,307.58	0.00
2119-003-00002-0008	ANA VANESSA CARATACHEA SANCHEZ	0.00	110,858.25	110,858.25	0.00
2119-003-00002-0009	MIGUEL EDUARDO TORRES BRAVO	0.00	26,981.11	26,981.11	0.00
2119-003-00002-0010	BRENDA ROCIO OROZCO TORRES	0.00	136,376.98	136,376.98	0.00
2119-003-00002-0011	CLAUDIA EUGENIA BUENROSTRO DIAZ	0.00	19,505.83	19,505.83	0.00
2119-003-00002-0012	EDUARDO NOE RINCON SANCHEZ	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2119-003-00002-0013	MIRIAM RAQUEL ESPINOZA CARDONA	0.00	24,219.50	24,219.50	0.00
2119-003-00002-0014	LUIS MIGUEL CALDERON LOPEZ	0.00	2,274.01	2,274.01	0.00
2119-003-00002-0015	EDUARDO ROMERO GUERRERO	0.00	11,067.18	11,067.18	0.00
2119-003-00002-0016	HERIBERTO LOPEZ RAMIREZ	0.00	10,188.00	10,188.00	0.00

60A394

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 114 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00002-0017	MAGDALENA ESCOBAR GALLARDO	0.00	9,342.00	9,342.00	0.00
2119-003-00002-0018	CESAR OCEGUERA ESTRADA	0.00	32,945.32	32,945.32	0.00
2119-003-00002-0019	JOSE FRANCISCO VARGAS GARCIA	0.00	3,483.96	3,483.96	0.00
2119-003-00002-0020	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	0.00	29,809.33	29,809.33	0.00
2119-003-00002-0021	RIGOBERTO ROMERO ARMENDARIZ	0.00	150,811.02	150,811.02	0.00
2119-003-00002-0022	ARMANDO GARCIA MARTINEZ	0.00	23,048.00	23,048.00	0.00
2119-003-00002-0023	RIGOBERTO ORTIZ SIERRA	0.00	14,620.36	14,620.36	0.00
2119-003-00002-0024	LUIS ARMANDO OCEGUERA CALDERON	0.00	20,150.00	20,150.00	0.00
2119-003-00002-0025	ISIS GIOVANNA AVILA ARELLANO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-003-00002-0027	MARLENE FERNANDA MARES GARCIA	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
2119-003-00003	ACREEDORES DIVERSOS 2023	0.00	385,269.12	858,751.42	473,482.30
2119-003-00003-0001	FABRICA DE MAQUINA Y HERRAMIENTA S.A. DE C.V.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2119-003-00003-0002	ISSSTE RECARGOS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES	0.00	156,063.72	156,063.72	0.00
2119-003-00003-0004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	24,818.00	24,818.00	0.00
2119-003-00003-0005	SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO	0.00	5,999.40	5,999.40	0.00
2119-003-00003-0006	ACREEDOR CTA.0386035020101 FONDO GENERAL 2023	0.00	0.00	457,482.30	457,482.30
2119-003-00003-0008	ESTELA MIRELES RODRIGUEZ	0.00	168,388.00	168,388.00	0.00
2119-003-00003-0009	GUZMAN TORRES DIANA VICTORIA	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00

000395

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:115 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00004	NOMINAS POR PAGAR 2023	0.00	69,503,925.00	69,506,036.00	2,111.00
2119-003-00004-0001	NOMINAS POR PAGAR BBVA 2023	0.00	23,106,426.00	23,106,426.00	0.00
2119-003-00004-0001-0001	NOMINAS POR PAGAR DIRECTORES BBVA 2023	0.00	6,099,158.00	6,099,158.00	0.00
2119-003-00004-0001-0002	NOMINAS POR PAGAR GENERAL BBVA 2023	0.00	11,643,640.00	11,643,640.00	0.00
2119-003-00004-0001-0003	NOMINAS POR PAGAR EVENTUAL GENERAL BBVA 2023	0.00	5,363,628.00	5,363,628.00	0.00
2119-003-00004-0002	NOMINAS POR PAGAR BAJIO 2023	0.00	46,397,499.00	46,399,610.00	2,111.00
2119-003-00004-0002-0001	NOMINAS POR PAGAR DIRECTORES BAJIO 2023	0.00	1,327,039.00	1,327,039.00	0.00
2119-003-00004-0002-0002	NOMINAS POR PAGAR GENERAL BAJIO 2023	0.00	24,905,109.00	24,907,220.00	2,111.00
2119-003-00004-0002-0003	NOMINAS POR PAGAR EVENTUAL GENERAL BAJIO 2023	0.00	633,076.00	633,076.00	0.00
2119-003-00004-0002-0004	NOMINAS POR PAGAR SEG. PUBLICA BAJIO 2023	0.00	19,162,671.00	19,162,671.00	0.00
2119-003-00004-0002-0005	NOMINAS POR PAGAR SEG. PUBLICA EVENTUAL BAJIO 2023	0.00	369,604.00	369,604.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	43,920,593.58	43,920,593.58	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	43,920,593.58	43,920,593.58	0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	443,416.90	762,683.41	319,266.51
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	443,416.90	762,683.41	319,266.51
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR 2023	0.00	443,416.90	762,683.41	319,266.51
22	PASIVO NO CIRCULANTE.	305,218.11	0.00	0.00	305,218.11
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	305,218.11	0.00	0.00	305,218.11

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:116 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	301,063.20	0.00	0.00	301,063.20
2211-001	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	301,063.20	0.00	0.00	301,063.20
2211-001-00001	BANOBRAS	-522.16	0.00	0.00	-522.16
2211-001-00002	TRANSPORTES TURISTICOS DE LA PIEDAD S. DE R.L DE CV	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
2211-001-00003	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	271,125.36	0.00	0.00	271,125.36
2211-001-00004	PETREOS SOL	300.00	0.00	0.00	300.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	4,154.91	0.00	0.00	4,154.91
2212-001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (EJERCICIOS ANTERIORES A 2023)	4,154.91	0.00	0.00	4,154.91
2212-001-00001	HERNANDEZ VARGAS REFUGIO	4,154.91	0.00	0.00	4,154.91
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	743,690,148.18	5,117,156.82	8,098,886.23	746,671,877.59
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00	8,085,396.00	8,085,396.00
312	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	8,085,396.00	8,085,396.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	8,085,396.00	8,085,396.00
3121-001	DONACIONES AL PATRIMONIO 2022	0.00	0.00	8,085,396.00	8,085,396.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	743,690,148.18	5,117,156.82	13,490.23	738,586,481.59
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	743,690,148.18	5,117,156.82	13,490.23	738,586,481.59
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	743,690,148.18	5,117,156.82	13,490.23	738,586,481.59
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	679,169,601.11	270,879.85	0.00	678,898,721.26

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

600397

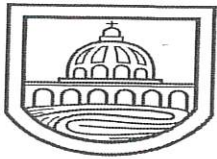
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:117 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	64,520,547.07	4,846,276.97	13,490.23	59,687,760.33
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	-116.55	352,924,535.18	352,924,651.73
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	109,530,083.90	109,530,083.90
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	55,722,698.93	55,722,698.93
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	98,710.77	98,710.77
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	98,710.77	98,710.77
4111-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	0.00	98,710.77	98,710.77
4111-011-00002-0003	INTERVENCIONES DE COBRO DE IMPUESTOS S/ESPECTACULOS PÚBLICOS (SALÓN DE FIESTAS)	0.00	0.00	98,710.77	98,710.77
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	41,610,050.32	41,610,050.32
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	41,610,050.32	41,610,050.32
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	40,121,442.02	40,121,442.02
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	37,222,298.41	37,222,298.41
4112-012-00001-0001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	33,395,656.29	33,395,656.29
4112-012-00001-0001-0002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	3,741,280.94	3,741,280.94
4112-012-00001-0001-0003	DIFERENCIAS REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	85,361.18	85,361.18
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	2,899,143.61	2,899,143.61
4112-012-00001-0002-0001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	2,634,049.91	2,634,049.91
4112-012-00001-0002-0002	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	243,419.25	243,419.25

000398



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:118 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0002-0003	DIFERENCIAS REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	21,674.45	21,674.45
4112-012-00002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDIOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	0.00	0.00	1,488,608.30	1,488,608.30
4112-012-00002-0003	LOTES BALDIOS	0.00	0.00	1,488,608.30	1,488,608.30
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	8,662,112.47	8,662,112.47
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	8,662,112.47	8,662,112.47
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	8,662,112.47	8,662,112.47
4113-013-00003-0003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (I.S.A.I)	0.00	0.00	2,318,240.68	2,318,240.68
4113-013-00003-0004	TRANSMISION PATRIMONIAL	0.00	0.00	6,343,871.79	6,343,871.79
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	5,351,825.37	5,351,825.37
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	5,351,825.37	5,351,825.37
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,069,753.55	2,069,753.55
4117-017-00002-0003	RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMINIO	0.00	0.00	2,069,753.55	2,069,753.55
4117-017-00002-0003-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	89,125.30	89,125.30
4117-017-00002-0003-0002	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	1,810,514.94	1,810,514.94
4117-017-00002-0003-0004	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00	0.00	165,940.95	165,940.95
4117-017-00002-0003-0005	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00	0.00	4,172.36	4,172.36
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,491,002.11	2,491,002.11
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	237,196.37	237,196.37

000399

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 119 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0002-0006	MULTA DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES	0.00	0.00	237,196.37	237,196.37
4117-017-00004-0003	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	2,253,805.74	2,253,805.74
4117-017-00004-0003-0001	MULTAS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	2,253,805.74	2,253,805.74
4117-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	129,742.20	129,742.20
4117-017-00006-0001	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	129,742.20	129,742.20
4117-017-00006-0001-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	129,742.20	129,742.20
4117-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	661,327.51	661,327.51
4117-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	631,703.14	631,703.14
4117-017-00008-0001-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	7,276.92	7,276.92
4117-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION REZAGO IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	624,426.22	624,426.22
4117-017-00008-0002	ACTUALIZACION DE I.S.A.I	0.00	0.00	29,624.37	29,624.37
4117-017-00008-0002-0001	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADOS DE DOMINIO (I.S.A.I)	0.00	0.00	28,440.37	28,440.37
4117-017-00008-0002-0003	AVALUO TECNICO	0.00	0.00	1,184.00	1,184.00
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00	642,377.45	642,377.45
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	642,377.45	642,377.45
4131-031	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	642,377.45	642,377.45
4131-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	642,377.45	642,377.45
4131-031-00002-0001	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	578,745.00	578,745.00

000400

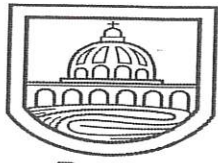
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 120 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4131-031-00002-0003	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS P/OBRAS POR BENEFICIARIO	0.00	0.00	63,632.45	63,632.45
414	DERECHOS.	0.00	0.00	42,392,797.90	42,392,797.90
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	3,755,230.10	3,755,230.10
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	3,755,230.10	3,755,230.10
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	3,755,230.10	3,755,230.10
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	3,249,530.50	3,249,530.50
4141-041-00001-0001-0001	CIERRE DE CALLES	0.00	0.00	344,464.00	344,464.00
4141-041-00001-0001-0002	BOLEROS PLAZA PRINCIPAL	0.00	0.00	35,213.50	35,213.50
4141-041-00001-0001-0003	TIANGUIS CALLE ENRIQUE RAMIREZ JD	0.00	0.00	34,204.00	34,204.00
4141-041-00001-0001-0004	AMBULANTES VIA PUBLICA	0.00	0.00	897,850.00	897,850.00
4141-041-00001-0001-0005	ZONA 1	0.00	0.00	4,870.00	4,870.00
4141-041-00001-0001-0006	ZONA 2	0.00	0.00	83,186.00	83,186.00
4141-041-00001-0001-0007	ZONA 3	0.00	0.00	2,770.00	2,770.00
4141-041-00001-0001-0009	BAÑOS PURISIMA	0.00	0.00	52,401.00	52,401.00
4141-041-00001-0001-0010	BAÑOS EDUARDO VILLASEÑOR	0.00	0.00	108,561.00	108,561.00
4141-041-00001-0001-0012	BAÑOS GILDARDO MAGAÑA	0.00	0.00	321,473.00	321,473.00
4141-041-00001-0001-0013	BAÑOS DEL CENTRO	0.00	0.00	672,132.00	672,132.00
4141-041-00001-0001-0014	BAÑOS UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ	0.00	0.00	6,831.00	6,831.00

000401



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 121 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0001-0015	BAÑOS DEL MERCADO DE ABASTOS	0.00	0.00	255,385.00	255,385.00
4141-041-00001-0001-0016	UNIDAD J JESUS ROMERO FLORES	0.00	0.00	46,247.00	46,247.00
4141-041-00001-0001-0017	UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ	0.00	0.00	74,520.00	74,520.00
4141-041-00001-0001-0018	ZOOLOGICO CD DEL SOL	0.00	0.00	167,405.00	167,405.00
4141-041-00001-0001-0019	BAÑOS PARQUE MORELOS	0.00	0.00	66,196.00	66,196.00
4141-041-00001-0001-0020	UNIDAD DEPORTIVA CD DEL SOL	0.00	0.00	25,550.00	25,550.00
4141-041-00001-0001-0021	BAÑOS ZOOLOGICO	0.00	0.00	1,859.00	1,859.00
4141-041-00001-0001-0022	UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	0.00	40,712.00	40,712.00
4141-041-00001-0001-0023	BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	0.00	0.00	7,701.00	7,701.00
4141-041-00001-0002	POR SERVICIO DE MERCADO	0.00	0.00	505,699.60	505,699.60
4141-041-00001-0002-0001	PISO MERCADOS DE ABASTOS	0.00	0.00	240,381.60	240,381.60
4141-041-00001-0002-0002	PISO MERCADO GILDARDO MAGAÑA	0.00	0.00	216,860.00	216,860.00
4141-041-00001-0002-0003	PISO MERCADOS EDUARDO VILLASEÑOR	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4141-041-00001-0002-0004	PISO MERCADO FRANCISCO J. MUJICA	0.00	0.00	33,458.00	33,458.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	21,439,486.82	21,439,486.82
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	21,439,486.82	21,439,486.82
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	21,439,486.82	21,439,486.82
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	13,294,929.20	13,294,929.20

000402

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:122 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	13,294,929.20	13,294,929.20
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	4,867,540.50	4,867,540.50
4143-043-00002-0003-0010	INHUMACION	0.00	0.00	792,065.00	792,065.00
4143-043-00002-0003-0011	EXHUMACION	0.00	0.00	162,292.00	162,292.00
4143-043-00002-0003-0012	REFRENDO	0.00	0.00	1,090,607.50	1,090,607.50
4143-043-00002-0003-0013	TRASLADOS	0.00	0.00	308.00	308.00
4143-043-00002-0003-0014	PERPETUIDAD	0.00	0.00	2,720,624.00	2,720,624.00
4143-043-00002-0003-0015	LAPIDAS Y BARANDAL	0.00	0.00	101,644.00	101,644.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO. 829,522.00	0.00	0.00	829,522.00	829,522.00
4143-043-00002-0004-0001	MATANZA RASTRO MUNICIPAL VACUNO	0.00	0.00	472,893.00	472,893.00
4143-043-00002-0004-0002	MATANZA RASTRO MUNICIPAL PORCINO	0.00	0.00	318,311.00	318,311.00
4143-043-00002-0004-0003	VENTA DE PRODCUTOS OBTENIDOS DEL RASTRO	0.00	0.00	5,914.00	5,914.00
4143-043-00002-0004-0004	OTROS SERVICIOS DE RASTRO	0.00	0.00	32,404.00	32,404.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	1,217,347.12	1,217,347.12
4143-043-00002-0007-0002	VISTO BUENO POR PARTE DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	1,179,258.94	1,179,258.94
4143-043-00002-0007-0003	VISTO BUENO Y AUTORIZACION DE PROGRAMA INTERNO	0.00	0.00	33,732.18	33,732.18
4143-043-00002-0007-0005	AUTORIZACION QUEMA DE ART. Y JUEGOS PIROTECNICOS	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00
4143-043-00002-0009	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00

000403

BALANZA DE COMPROBACION

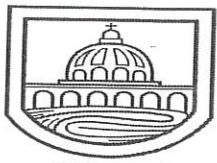
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:123 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0009-0004	POR SERVICIO DE CARABANA	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
4143-043-00002-0010	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	110,437.00	110,437.00
4143-043-00002-0010-0001	VIGILANCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	84,750.00	84,750.00
4143-043-00002-0010-0006	ELEMENTOS	0.00	0.00	25,687.00	25,687.00
4143-043-00002-0012	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	0.00	1,114,611.00	1,114,611.00
4143-043-00002-0012-0001	CUOTAS DE RECUPERACION Y BANCO DE ALIMENTOS DIF	0.00	0.00	1,114,611.00	1,114,611.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	5,423.00	5,423.00
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	5,423.00	5,423.00
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00
4144-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00
4144-045-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,023.00	1,023.00
4144-045-00006-0001	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,023.00	1,023.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	17,192,657.98	17,192,657.98
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	17,192,657.98	17,192,657.98
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	17,192,657.98	17,192,657.98
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	4,838,869.74	4,838,869.74
4149-044-00002-0001-0012	ABARROTOS CON VENTA DE CERVEZA	0.00	0.00	456,900.94	456,900.94
4149-044-00002-0001-0013	CAFETERIA CON VENTA DE CERVEZA	0.00	0.00	72.00	72.00

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

000404



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 124 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0014	LONCHERIA Y FONDA CON VENTA DE CERVEZA	0.00	0.00	19,026.20	19,026.20
4149-044-00002-0001-0016	ABARROTOS, CERVEZA, VINOS Y LICORES	0.00	0.00	422,771.30	422,771.30
4149-044-00002-0001-0017	RESTAURANTE BAR	0.00	0.00	694,023.40	694,023.40
4149-044-00002-0001-0018	RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA Y ALIMENTOS	0.00	0.00	249,703.74	249,703.74
4149-044-00002-0001-0019	DISCOTEQUE	0.00	0.00	224,499.44	224,499.44
4149-044-00002-0001-0020	CANTINA	0.00	0.00	23,477.68	23,477.68
4149-044-00002-0001-0021	VINATERIAS Y SUPERMERCADOS	0.00	0.00	268,587.00	268,587.00
4149-044-00002-0001-0022	CENTRO NOCTURNO CABARET	0.00	0.00	270,363.60	270,363.60
4149-044-00002-0001-0023	CENTRO BOTANERO Y BARES	0.00	0.00	935,806.00	935,806.00
4149-044-00002-0001-0024	DEPOSITO DE CERVEZA EN BOTELLA CERRADA	0.00	0.00	199,173.12	199,173.12
4149-044-00002-0001-0025	CERVECERIA, MICHELADAS Y BILLARES	0.00	0.00	305,344.68	305,344.68
4149-044-00002-0001-0026	VINATERIA Y MINISUPER CON VENTA DE CERVEZA	0.00	0.00	707,539.84	707,539.84
4149-044-00002-0001-0027	RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES CON ALIMENTOS	0.00	0.00	61,580.80	61,580.80
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	900,529.19	900,529.19
4149-044-00002-0002-0003	ANUNCIO DE CARRO DE SONIDO (PERIFONEO)	0.00	0.00	240.00	240.00
4149-044-00002-0002-0004	ANUNCIO LUMINOSO	0.00	0.00	860,424.99	860,424.99
4149-044-00002-0002-0006	MANTAS PUBLICITARIAS	0.00	0.00	39,864.20	39,864.20
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	3,402,907.42	3,402,907.42

000405

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 125 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004-0001	ALINEAMIENTO USO NO HABITACIONAL	0.00	0.00	168,860.00	168,860.00
4149-044-00002-0004-0002	LICENCIA DE CONTRUCCION	0.00	0.00	3,058,750.42	3,058,750.42
4149-044-00002-0004-0006	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	175,297.00	175,297.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	4,988,378.50	4,988,378.50
4149-044-00002-0006-0001	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	0.00	165.00	165.00
4149-044-00002-0006-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	0.00	0.00	15,872.00	15,872.00
4149-044-00002-0006-0006	COPIAS CERTIFICADAS	0.00	0.00	405.00	405.00
4149-044-00002-0006-0007	CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA	0.00	0.00	3,395.00	3,395.00
4149-044-00002-0006-0013	PASAPORTE	0.00	0.00	3,141,504.00	3,141,504.00
4149-044-00002-0006-0014	FOTO	0.00	0.00	620,672.00	620,672.00
4149-044-00002-0006-0017	CARTAS DE IDENTIFICACION	0.00	0.00	105,023.00	105,023.00
4149-044-00002-0006-0018	CARTAS DE POLICIA	0.00	0.00	13,464.00	13,464.00
4149-044-00002-0006-0019	CARTAS DE DESLINDE DE PROPIEDAD	0.00	0.00	65,263.50	65,263.50
4149-044-00002-0006-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	483,699.00	483,699.00
4149-044-00002-0006-0021	COPIA DE RECIBO PREDIAL	0.00	0.00	7,785.00	7,785.00
4149-044-00002-0006-0023	CERTIFICADO DE TITULO DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	82,239.00	82,239.00
4149-044-00002-0006-0024	REIMPRESION DE RECIBOS Y CURP	0.00	0.00	441,810.00	441,810.00
4149-044-00002-0006-0025	IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO	0.00	0.00	7,030.00	7,030.00

300406

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:126 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0026	COPIA CERTIFICADA Y/O SIMPLE	0.00	0.00	52.00	52.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	1,706,088.13	1,706,088.13
4149-044-00002-0008-0001	APROBACION DE SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE LOTE	0.00	0.00	800,638.05	800,638.05
4149-044-00002-0008-0004	DICTAMEN DE USO DE SUELO	0.00	0.00	421,953.00	421,953.00
4149-044-00002-0008-0007	CORRECCION DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	12,978.00	12,978.00
4149-044-00002-0008-0008	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	0.00	0.00	9,899.00	9,899.00
4149-044-00002-0008-0009	LICENCIA DE URBANIZACION	0.00	0.00	35,434.00	35,434.00
4149-044-00002-0008-0011	RELOTIFICACION	0.00	0.00	6,627.00	6,627.00
4149-044-00002-0008-0013	AUTORIZACION DE REGIMEN EN CONDOMINIO	0.00	0.00	392,282.70	392,282.70
4149-044-00002-0008-0014	INSPECCION DE SUBDIVISION	0.00	0.00	10,301.00	10,301.00
4149-044-00002-0008-0017	USO DE SUELO	0.00	0.00	221.00	221.00
4149-044-00002-0008-0018	FACTIBILIDAD	0.00	0.00	7,066.38	7,066.38
4149-044-00002-0008-0020	CONSTANCIA	0.00	0.00	8,686.00	8,686.00
4149-044-00002-0008-0021	COPIAS (SERVICIOS URBANISTICOS)	0.00	0.00	2.00	2.00
4149-044-00002-0009	POR SERVICIOS DE ASEO PUBLICO.	0.00	0.00	1,182,701.00	1,182,701.00
4149-044-00002-0009-0002	BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,182,701.00	1,182,701.00
4149-044-00002-0013	DERECHOS DIVERSOS.	0.00	0.00	173,184.00	173,184.00
4149-044-00002-0013-0001	RED MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	163,552.00	163,552.00

000407

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

BALANZA DE COMPROBACION

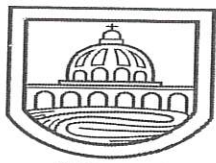
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:127 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0013-0002	CUOTAS DE RECUPERACION INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	8,597.00	8,597.00
4149-044-00002-0013-0004	VERIFICACION DE REGLAMENTOS	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	712,488.71	712,488.71
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	712,488.71	712,488.71
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	712,488.71	712,488.71
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	599,050.00	599,050.00
4151-051-00003-0002	VENTA DE CHATARRA	0.00	0.00	599,050.00	599,050.00
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	113,438.71	113,438.71
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	113,438.71	113,438.71
4151-051-00005-0001-0002	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3504 BANCOMER	0.00	0.00	24,975.19	24,975.19
4151-051-00005-0001-0003	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5882 BANCOMER	0.00	0.00	49.47	49.47
4151-051-00005-0001-0004	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3657 BBANCOMER	0.00	0.00	157.23	157.23
4151-051-00005-0001-0005	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5281 BAJIO	0.00	0.00	0.23	0.23
4151-051-00005-0001-0008	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0703	0.00	0.00	0.40	0.40
4151-051-00005-0001-0009	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6327	0.00	0.00	40.59	40.59
4151-051-00005-0001-0010	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7283	0.00	0.00	11.69	11.69
4151-051-00005-0001-0011	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3884 BAJIO CENTRO DE RECOLECCIÓN	0.00	0.00	1.64	1.64
4151-051-00005-0001-0012	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 8345 BAJIO PROGRAMA PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2.35	2.35

000408

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



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 128 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0001-0013	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0835 PART. FED. Y FEIEF. 2022	0.00	0.00	7.63	7.63
4151-051-00005-0001-0014	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3502 BAJIO FONDO GENERAL	0.00	0.00	248.77	248.77
4151-051-00005-0001-0015	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3835 BAJIO BANOBRAS	0.00	0.00	8.66	8.66
4151-051-00005-0001-0016	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6315 FAEISPUM 2020	0.00	0.00	0.58	0.58
4151-051-00005-0001-0017	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6842 BAJIO FAEISPUM 2021	0.00	0.00	2.23	2.23
4151-051-00005-0001-0018	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0217 BAJIO FAEISPUM 2022	0.00	0.00	3.49	3.49
4151-051-00005-0001-0022	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 2920 FONDO III 2021	0.00	0.00	4.71	4.71
4151-051-00005-0001-0024	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 4629 FONDO IV 2021	0.00	0.00	0.58	0.58
4151-051-00005-0001-0025	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 4076 FONDO IV 2022	0.00	0.00	46.90	46.90
4151-051-00005-0001-0026	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3789 FONDO III 2022	0.00	0.00	59.83	59.83
4151-051-00005-0001-0027	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 5651 BANCOMER	0.00	0.00	0.04	0.04
4151-051-00005-0001-0028	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3700 FONDO IV 2023	0.00	0.00	5,805.97	5,805.97
4151-051-00005-0001-0029	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.3784 FONDO III 2023	0.00	0.00	836.06	836.06
4151-051-00005-0001-0032	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7986 FONDO UNICO	0.00	0.00	6.81	6.81
4151-051-00005-0001-0033	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3800 RED DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	4.59	4.59
4151-051-00005-0001-0035	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 6636 INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	6.30	6.30
4151-051-00005-0001-0036	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 3416 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS 2023	0.00	0.00	184.91	184.91
4151-051-00005-0001-0037	REDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 7994 FORTAPAZ 2022	0.00	0.00	80,971.86	80,971.86

000409

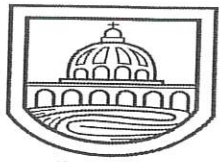
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:129 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	7,560,486.41	7,560,486.41
4162	MULTAS.	0.00	0.00	4,176,533.85	4,176,533.85
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,176,533.85	4,176,533.85
4162-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	0.00	4,176,533.85	4,176,533.85
4162-061-00005-0001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	203,350.00	203,350.00
4162-061-00005-0001-0001	MULTAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	203,350.00	203,350.00
4162-061-00005-0002	MULTAS IMPUESTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	76,222.00	76,222.00
4162-061-00005-0002-0001	MULTAS IMPUESTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	76,222.00	76,222.00
4162-061-00005-0003	MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	0.00	3,896,961.85	3,896,961.85
4162-061-00005-0003-0001	NO RESPETAR EL REGLAMENTO	0.00	0.00	299,635.50	299,635.50
4162-061-00005-0003-0002	VIOLACION AL ART. 12	0.00	0.00	300.00	300.00
4162-061-00005-0003-0003	VIOLACION AL ART. 22	0.00	0.00	11,290.00	11,290.00
4162-061-00005-0003-0005	VIOLACION AL ART. 22 FRACC. VI	0.00	0.00	519.00	519.00
4162-061-00005-0003-0007	VIOALCION AL ART. 22 Y FRACC. X	0.00	0.00	1,036.00	1,036.00
4162-061-00005-0003-0008	VIOLACION AL ART. 22 FRACC. X	0.00	0.00	1,287.00	1,287.00
4162-061-00005-0003-0009	VIOLACION AL ART. 22 FRACC. XI	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00
4162-061-00005-0003-0011	VIOLACION AL ART. 22 26 FRACC. II Y 1	0.00	0.00	2,591.00	2,591.00
4162-061-00005-0003-0012	VIOLACION AL ART. 22 26 Y 27 ART. III Y III	0.00	0.00	518.00	518.00



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:130 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4162-061-00005-0003-0015	VIOLACION AL ART. 30 FRACC. I	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00
4162-061-00005-0003-0021	VIOLACION AL ART. 30 Y FRACC VIII	0.00	0.00	1,387.00	1,387.00
4162-061-00005-0003-0022	VIOLACION AL ART. 37	0.00	0.00	30,545.00	30,545.00
4162-061-00005-0003-0024	VIOALCION AL ART. 41, 42 Y 43	0.00	0.00	317,863.00	317,863.00
4162-061-00005-0003-0026	VIOLACION AL ART. 54	0.00	0.00	243,701.00	243,701.00
4162-061-00005-0003-0027	VIOLACION AL ART. 54	0.00	0.00	1,805.00	1,805.00
4162-061-00005-0003-0028	VIOLACION AL ART. 54	0.00	0.00	2,137.00	2,137.00
4162-061-00005-0003-0030	VIOLACION AL ART. 57	0.00	0.00	122,400.00	122,400.00
4162-061-00005-0003-0031	VIOLACION AL ART. 57	0.00	0.00	1,718.00	1,718.00
4162-061-00005-0003-0033	VIOLACION AL ART. 57 FRACC III	0.00	0.00	298.00	298.00
4162-061-00005-0003-0035	VIOLACION AL ART. 57 FRACC V	0.00	0.00	161,465.00	161,465.00
4162-061-00005-0003-0037	VIOLACION AL ART. 58 FRACC. I	0.00	0.00	500.00	500.00
4162-061-00005-0003-0038	VIOLACION AL ART. 58 FRACC. V	0.00	0.00	518.00	518.00
4162-061-00005-0003-0039	VIOLACION AL ART. 58 FRACC. VII	0.00	0.00	2,474.00	2,474.00
4162-061-00005-0003-0040	VIOLACION AL ART. 58 FRACC. IX	0.00	0.00	300.00	300.00
4162-061-00005-0003-0041	VIOLACION AL ART. 58 FRACC. X	0.00	0.00	818.00	818.00
4162-061-00005-0003-0042	VIOLACION AL ART. 60	0.00	0.00	42,378.00	42,378.00
4162-061-00005-0003-0044	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. I	0.00	0.00	213,163.00	213,163.00

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

000411

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 131 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4162-061-00005-0003-0045	VIOLACION AL ART. 62 FRACC. V	0.00	0.00	250.00	250.00
4162-061-00005-0003-0051	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	0.00	457,410.00	457,410.00
4162-061-00005-0003-0052	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	0.00	12,286.00	12,286.00
4162-061-00005-0003-0053	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	0.00	41,211.00	41,211.00
4162-061-00005-0003-0054	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. I	0.00	0.00	391,557.00	391,557.00
4162-061-00005-0003-0055	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. II	0.00	0.00	1,068.00	1,068.00
4162-061-00005-0003-0056	VIOLACION AL ART. 67 III	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00
4162-061-00005-0003-0057	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. VI	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
4162-061-00005-0003-0061	VIOLACION AL ART. 67 FRACC. X	0.00	0.00	1,037.00	1,037.00
4162-061-00005-0003-0069	VIOLACION AL ART. 68 FRACC. V	0.00	0.00	518.00	518.00
4162-061-00005-0003-0071	VIOLACION AL ART. 70	0.00	0.00	15,849.00	15,849.00
4162-061-00005-0003-0072	VIOLACION AL ART. 72	0.00	0.00	518.00	518.00
4162-061-00005-0003-0073	VIOLACION AL ART. 75	0.00	0.00	3,891.00	3,891.00
4162-061-00005-0003-0074	VIOLACION AL ART. 76	0.00	0.00	400.00	400.00
4162-061-00005-0003-0075	VIOLACION AL ART. 77	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00
4162-061-00005-0003-0084	VIOLACION AL ART. 82	0.00	0.00	49,443.00	49,443.00
4162-061-00005-0003-0085	VIOLACION AL ART. 82	0.00	0.00	4,591.00	4,591.00
4162-061-00005-0003-0087	VIOLACION AL ART. 82	0.00	0.00	300.00	300.00

000412

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:132 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4162-061-00005-0003-0088	VIOLACION AL ART. 82	0.00	0.00	17,380.00	17,380.00
4162-061-00005-0003-0096	VIOLACION AL ART. 92	0.00	0.00	350.00	350.00
4162-061-00005-0003-0097	VIOLACION AL ART. 93	0.00	0.00	106,614.00	106,614.00
4162-061-00005-0003-0098	VIOALCION AL ART. 95	0.00	0.00	14,474.00	14,474.00
4162-061-00005-0003-0099	VIOLACION AL ART. 96	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00
4162-061-00005-0003-0101	VIOALCION AL ART. 98	0.00	0.00	72,562.00	72,562.00
4162-061-00005-0003-0103	VIOLACION AL ART. 104/105/107/108/113/114/115/116/117	0.00	0.00	250.00	250.00
4162-061-00005-0003-0104	VIOLACION AL ART. 105	0.00	0.00	29,498.00	29,498.00
4162-061-00005-0003-0105	VIOLACION AL ART. 105	0.00	0.00	39,318.00	39,318.00
4162-061-00005-0003-0106	VIOLACION AL ART. 106	0.00	0.00	1,968.00	1,968.00
4162-061-00005-0003-0107	VIOLACION AL ART. 107	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
4162-061-00005-0003-0108	VIOLACION AL ART. 108	0.00	0.00	23,799.00	23,799.00
4162-061-00005-0003-0109	VIOLACION AL ART. 112	0.00	0.00	298,365.00	298,365.00
4162-061-00005-0003-0110	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. I	0.00	0.00	34,321.00	34,321.00
4162-061-00005-0003-0111	VIOLACION AL ART. 113 FRACC II	0.00	0.00	1,554.00	1,554.00
4162-061-00005-0003-0113	VIOLACION AL ART. 113 FRACC. VI	0.00	0.00	64,132.00	64,132.00
4162-061-00005-0003-0114	VIOLACION AL ART. 115	0.00	0.00	10,076.00	10,076.00
4162-061-00005-0003-0115	VIOLACION AL ART. 116	0.00	0.00	146,396.00	146,396.00

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

000413

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 133 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4162-061-00005-0003-0116	VIOLACION AL ART. 117	0.00	0.00	182,010.80	182,010.80
4162-061-00005-0003-0117	VIOLACION AL ART. 119	0.00	0.00	176,289.00	176,289.00
4162-061-00005-0003-0119	VIOLACION AL ART. 121	0.00	0.00	35,448.00	35,448.00
4162-061-00005-0003-0120	VIOLACION AL ART. 124 FRACC 1	0.00	0.00	4,148.00	4,148.00
4162-061-00005-0003-0121	VIOLACION AL ART. 124 FRACC III	0.00	0.00	2,074.00	2,074.00
4162-061-00005-0003-0123	VIOLACION AL ART. 124 FRACC. VII	0.00	0.00	3,111.00	3,111.00
4162-061-00005-0003-0124	VIOLACION AL ART. 137 FRACC. IV	0.00	0.00	11,507.00	11,507.00
4162-061-00005-0003-0125	VIOLACION AL ART. 140	0.00	0.00	3,978.00	3,978.00
4162-061-00005-0003-0126	VIOLACION AL ART. 140	0.00	0.00	56,314.00	56,314.00
4162-061-00005-0003-0127	VIOLACION AL ART. 143	0.00	0.00	86,447.00	86,447.00
4162-061-00005-0003-0128	VIOLACION AL ART. 143	0.00	0.00	5,328.00	5,328.00
4162-061-00005-0003-0129	VIOLACION AL ART. 146 FRACC. II	0.00	0.00	4,831.55	4,831.55
4162-061-00005-0003-0130	VIOLACION AL ART. 148 FRACC C)	0.00	0.00	400.00	400.00
4162-061-00005-0003-0132	VIOLACION AL ART. 148 FRACC.E)	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
4162-061-00005-0003-0133	VIOLACION AL ART.13	0.00	0.00	1,037.00	1,037.00
4162-061-00005-0003-0134	VIOLACION AL ART. 114	0.00	0.00	400.00	400.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	83,240.00	83,240.00
4163-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	83,240.00	83,240.00

000414

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 134 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4163-061-00013	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	83,240.00	83,240.00
4163-061-00013-0002	INDEMNIZACION POR DAÑOS A LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	83,240.00	83,240.00
4163-061-00013-0002-0001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	0.00	83,240.00	83,240.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	3,300,712.56	3,300,712.56
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	3,300,712.56	3,300,712.56
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	631,533.31	631,533.31
4169-061-00012-0001	DONATIVOS AL MUNICIPIO	0.00	0.00	631,533.31	631,533.31
4169-061-00012-0001-0001	DONACION POR AFECTACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00
4169-061-00012-0001-0004	DONATIVOS VARIOS	0.00	0.00	605,993.80	605,993.80
4169-061-00012-0001-0006	DONATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	18,543.51	18,543.51
4169-061-00012-0001-0007	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	2,669,179.25	2,669,179.25
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	2,669,179.25	2,669,179.25
4169-061-00029-0001-0001	CURSOS DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4169-061-00029-0001-0002	EXTENCIÓN DE HORARIO	0.00	0.00	23,397.86	23,397.86
4169-061-00029-0001-0003	FOMENTO AL DEPORTE	0.00	0.00	1,396.00	1,396.00
4169-061-00029-0001-0004	INSCRIPCION PADRON DE CONTRATISTAS	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
4169-061-00029-0001-0005	PERMISO DE FIESTA	0.00	0.00	192,697.00	192,697.00

000415

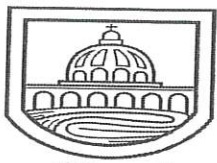
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:135 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00029-0001-0006	FONDO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA	0.00	0.00	955,989.32	955,989.32
4169-061-00029-0001-0008	MARIANA TRINITARIA	0.00	0.00	1,235,258.00	1,235,258.00
4169-061-00029-0001-0009	VENTA DE ANIMALES ZOOLOGICO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4169-061-00029-0001-0010	FESTIVAL DEL GLOBO 2023	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
4169-061-00029-0001-0011	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	53,026.00	53,026.00
4169-061-00029-0001-0012	FOMENTO EDUCATIVO	0.00	0.00	915.07	915.07
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,499,234.50	2,499,234.50
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	2,499,234.50	2,499,234.50
4173-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	2,499,234.50	2,499,234.50
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,499,234.50	2,499,234.50
4173-073-00002-0001	PROGRAMA MAIZ PRONASE	0.00	0.00	1,760,859.00	1,760,859.00
4173-073-00002-0002	PROGRAMA AVES	0.00	0.00	47,040.00	47,040.00
4173-073-00002-0003	PROGRAMA HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
4173-073-00002-0004	PROGRAMA FEROMONAS PROVIVI	0.00	0.00	3,275.50	3,275.50
4173-073-00002-0005	PROGRAMA FERTILIZANTE	0.00	0.00	590,560.00	590,560.00
4173-073-00002-0006	ASPERSONARAS DE MOCHILA	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	242,767,034.63	242,767,034.63
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	234,759,849.63	234,759,849.63

600416



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 136 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	143,899,977.73	143,899,977.73
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	143,899,977.73	143,899,977.73
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	133,270,698.72	133,270,698.72
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	85,819,855.29	85,819,855.29
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	24,813,716.87	24,813,716.87
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	3,964,269.84	3,964,269.84
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	2,203,688.57	2,203,688.57
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	1,150,280.64	1,150,280.64
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL 00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	4,432,309.00	4,432,309.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE:PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A-LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	2,401,656.46	2,401,656.46
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	6,750,011.00	6,750,011.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	335,709.87	335,709.87
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	269,418.30	269,418.30
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	1,129,782.88	1,129,782.88
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	10,627,899.01	10,627,899.01
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	60,716.57	60,716.57
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	10,469,259.18	10,469,259.18
4211-081-00002-0003-0012	OB.12 REASFALTADO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TAQUISCUAREO DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACÁN PRIMERA ETAPA.	0.00	0.00	2,627,522.00	2,627,522.00

G00417

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:137 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00002-0003-0014	OB.14 CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD ESTADIO DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACÁN.	0.00	0.00	3,889,291.00	3,889,291.00
4211-081-00002-0003-0015	OB.15 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS A TECNOLOGÍA LED EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACÁN, SEGUNDA ETAPA.	0.00	0.00	1,025,715.43	1,025,715.43
4211-081-00002-0003-0058	OB.58 REASFALTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE GUANAJUATILLO, DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACAN, SEGUNDA ETAPA.	0.00	0.00	2,926,730.75	2,926,730.75
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	97,923.26	97,923.26
4211-081-00003-0001	ESTIMULO FISCAL PARA INCENTIVAR EL USO DE MEDIOS DE PAGOS ELECTRONICOS, DERIVADO DEL SORTEO DEL BUEN FIN 2022	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	88,155,926.00	88,155,926.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	88,155,926.00	88,155,926.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	88,155,926.00	88,155,926.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	23,873,438.00	23,873,438.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	64,282,488.00	64,282,488.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	2,703,945.90	2,703,945.90
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	2,703,945.90	2,703,945.90
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	2,703,945.90	2,703,945.90
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES CAPUFE	0.00	0.00	2,090,457.90	2,090,457.90
4213-083-00021-0002	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ (FORTAPAZ 2023)	0.00	0.00	613,488.00	613,488.00
4213-083-00021-0002-0001	REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS JOSE MARIA CAVADAS	0.00	0.00	613,488.00	613,488.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	8,007,185.00	8,007,185.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	8,007,185.00	8,007,185.00

000418

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

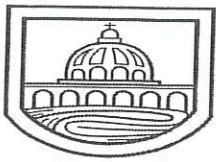
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:138 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	8,007,185.00	8,007,185.00
4223-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	8,007,185.00	8,007,185.00
4223-093-00001-0001	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	7,807,185.00	7,807,185.00
4223-093-00001-0001-0044	OB.44 REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CARRILES CENTRALES DEL BOULEVARD LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLES HERIBERTO JARA Y H. COLEGIO MILITAR, DEL	0.00	0.00	6,600,892.50	6,600,892.50
4223-093-00001-0001-0045	OB.45 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RICARDO GUZMAN DEL CADENAMIENTO 0+940 KM. AL 1+175 KM, DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE LA	0.00	0.00	1,206,292.50	1,206,292.50
4223-093-00001-0002	PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES (PROABIM 2023)	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-116.55	627,416.65	627,533.20
431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	243.75	243.75
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS:243.75	0.00	0.00	243.75	243.75
4319-001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS:243.75	0.00	0.00	243.75	243.75
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	-116.55	627,172.90	627,289.45
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	-116.55	627,172.90	627,289.45
4399-001	NOMINAS	0.00	-116.55	-21.42	95.13
4399-001-00099	99 AJUSTE AL NETO	0.00	-116.55	-21.42	95.13
4399-002	DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	0.00	339,385.74	339,385.74
4399-002-00003	PHARMA IMAGEN DE MORELIA, S.A. DE C.V. (DONATIVO EN ESPECIE)	0.00	0.00	99,881.60	99,881.60
4399-002-00004	FUNDACION GRUPO BAFAR, A.C. (DONATIVO EN ESPECIE)	0.00	0.00	164,399.96	164,399.96
4399-002-00005	COMERCIALIZADORA ALPACEL (DONATIVO EN ESPECIE)	0.00	0.00	75,104.18	75,104.18

000419



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:139 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4399-003	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	287,808.58	287,808.58
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	274,933,096.11	0.00	274,933,096.11
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	239,934,009.43	0.00	239,934,009.43
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	120,767,883.19	0.00	120,767,883.19
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	67,466,964.09	0.00	67,466,964.09
5111-111	DIETAS.	0.00	5,476,332.96	0.00	5,476,332.96
5111-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	3,544,758.84	0.00	3,544,758.84
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,931,574.12	0.00	1,931,574.12
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	61,990,631.13	0.00	61,990,631.13
5111-113-11301	SUELDO BASE...	0.00	61,990,631.13	0.00	61,990,631.13
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	9,541,464.39	0.00	9,541,464.39
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,541,464.39	0.00	9,541,464.39
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,541,464.39	0.00	9,541,464.39
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	16,764,279.24	0.00	16,764,279.24
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	7,831,646.81	0.00	7,831,646.81
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,020,975.45	0.00	1,020,975.45
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,312,245.07	0.00	6,312,245.07
5113-132-13203	PRIMA DOMINICAL.	0.00	498,426.29	0.00	498,426.29

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

600420

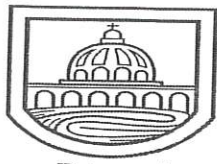
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:140 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,910,557.43	0.00	6,910,557.43
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,910,557.43	0.00	6,910,557.43
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,022,075.00	0.00	2,022,075.00
5113-134-13417	BONOS SINDICAL.	0.00	2,022,075.00	0.00	2,022,075.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	22,950,384.88	0.00	22,950,384.88
5115-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	2,411,100.15	0.00	2,411,100.15
5115-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	2,411,100.15	0.00	2,411,100.15
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	722,971.40	0.00	722,971.40
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	722,971.40	0.00	722,971.40
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	19,602,445.73	0.00	19,602,445.73
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	19,602,445.73	0.00	19,602,445.73
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	213,867.60	0.00	213,867.60
5115-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN.	0.00	213,867.60	0.00	213,867.60
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	3,724,790.59	0.00	3,724,790.59
5116-171	ESTIMULOS	0.00	3,724,790.59	0.00	3,724,790.59

000421



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:141 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5116-171-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	0.00	3,724,790.59	0.00	3,724,790.59
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	43,740,657.99	0.00	43,740,657.99
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	1,528,190.90	0.00	1,528,190.90
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	782,706.90	0.00	782,706.90
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	782,706.90	0.00	782,706.90
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	30,203.87	0.00	30,203.87
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	30,203.87	0.00	30,203.87
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	3,077.91	0.00	3,077.91
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	3,077.91	0.00	3,077.91
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	712,202.22	0.00	712,202.22
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	712,202.22	0.00	712,202.22
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	906,874.20	0.00	906,874.20
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	682,525.44	0.00	682,525.44
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	682,525.44	0.00	682,525.44
5122-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	224,348.76	0.00	224,348.76
5122-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	224,348.76	0.00	224,348.76
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,017,343.02	0.00	1,017,343.02
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00

000422

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 142 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	857,963.11	0.00	857,963.11
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	857,963.11	0.00	857,963.11
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,709.91	0.00	137,709.91
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,709.91	0.00	137,709.91
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,130.00	0.00	14,130.00
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,130.00	0.00	14,130.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	576,299.05	0.00	576,299.05
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	404,657.30	0.00	404,657.30
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	404,657.30	0.00	404,657.30
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	134,150.80	0.00	134,150.80
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	134,150.80	0.00	134,150.80
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	37,490.95	0.00	37,490.95
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	37,490.95	0.00	37,490.95
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,631,757.75	0.00	37,631,757.75
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,631,757.75	0.00	37,631,757.75

000423

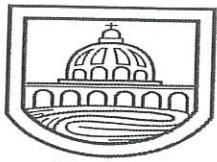
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:143 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,463,237.35	0.00	25,463,237.35
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	12,168,520.40	0.00	12,168,520.40
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,878,790.81	0.00	1,878,790.81
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,794,528.12	0.00	1,794,528.12
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,794,528.12	0.00	1,794,528.12
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	71,432.69	0.00	71,432.69
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	71,432.69	0.00	71,432.69
5127-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,830.00	0.00	12,830.00
5127-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,830.00	0.00	12,830.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	201,402.26	0.00	201,402.26
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	174,637.43	0.00	174,637.43
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	174,637.43	0.00	174,637.43
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,082.66	0.00	5,082.66
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,082.66	0.00	5,082.66
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	21,682.17	0.00	21,682.17
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	21,682.17	0.00	21,682.17
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	75,425,468.25	0.00	75,425,468.25
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	20,624,404.15	0.00	20,624,404.15

000426



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:144 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,545,120.66	0.00	19,545,120.66
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,305,429.82	0.00	1,305,429.82
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	18,239,690.84	0.00	18,239,690.84
5131-312	GAS	0.00	243,004.24	0.00	243,004.24
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	243,004.24	0.00	243,004.24
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	375,909.00	0.00	375,909.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	375,909.00	0.00	375,909.00
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	286,968.84	0.00	286,968.84
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	286,968.84	0.00	286,968.84
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	157,491.40	0.00	157,491.40
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	157,491.40	0.00	157,491.40
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	11,850.01	0.00	11,850.01
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	11,850.01	0.00	11,850.01
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	8,224,757.86	0.00	8,224,757.86
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,789,078.18	0.00	1,789,078.18
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,789,078.18	0.00	1,789,078.18

000425

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

BALANZA DE COMPROBACION

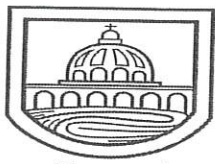
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:145 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	51,950.60	0.00	51,950.60
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	41,742.60	0.00	41,742.60
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,857,621.99	0.00	5,857,621.99
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	5,839,338.30	0.00	5,839,338.30
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,283.69	0.00	18,283.69
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	526,107.09	0.00	526,107.09
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	526,107.09	0.00	526,107.09
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,416,056.97	0.00	6,416,056.97
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	5,475,321.10	0.00	5,475,321.10
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	4,890,145.12	0.00	4,890,145.12
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	585,175.98	0.00	585,175.98
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	91,640.00	0.00	91,640.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	91,640.00	0.00	91,640.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	824,198.27	0.00	824,198.27
5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	384,100.07	0.00	384,100.07
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	440,098.20	0.00	440,098.20
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	24,897.60	0.00	24,897.60

600726

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



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

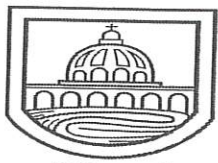
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:146 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	24,897.60	0.00	24,897.60
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,076,493.25	0.00	1,076,493.25
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	740,190.68	0.00	740,190.68
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	740,190.68	0.00	740,190.68
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	29,808.00	0.00	29,808.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	29,808.00	0.00	29,808.00
5134-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	306,494.57	0.00	306,494.57
5134-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	306,494.57	0.00	306,494.57
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	25,184,596.10	0.00	25,184,596.10
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	10,484,291.86	0.00	10,484,291.86
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	834,765.49	0.00	834,765.49
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,649,526.37	0.00	9,649,526.37
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	42,085.18	0.00	42,085.18
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	42,085.18	0.00	42,085.18
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	22,088.85	0.00	22,088.85
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	22,088.85	0.00	22,088.85
5135-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	580.00	0.00	580.00
5135-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	580.00	0.00	580.00

000427

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



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 147 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,649,042.50	0.00	13,649,042.50
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,649,042.50	0.00	13,649,042.50
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	881,044.03	0.00	881,044.03
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	670,377.05	0.00	670,377.05
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	210,666.98	0.00	210,666.98
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	105,463.68	0.00	105,463.68
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	105,463.68	0.00	105,463.68
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,649,630.44	0.00	1,649,630.44
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	341,717.09	0.00	341,717.09
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	341,717.09	0.00	341,717.09
5136-366	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	1,307,913.35	0.00	1,307,913.35
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	1,307,913.35	0.00	1,307,913.35
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	540,294.70	0.00	540,294.70
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	190.00	0.00	190.00
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	190.00	0.00	190.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	390,870.70	0.00	390,870.70
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	390,870.70	0.00	390,870.70
5137-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	149,234.00	0.00	149,234.00

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

000428

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:148 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	149,234.00	0.00	149,234.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	5,991,487.17	0.00	5,991,487.17
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,969,487.17	0.00	5,969,487.17
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,969,487.17	0.00	5,969,487.17
5138-384	EXPOSICIONES	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5138-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,717,747.61	0.00	5,717,747.61
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	190,213.15	0.00	190,213.15
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	0.00	139,896.15	0.00	139,896.15
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	50,317.00	0.00	50,317.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	2,013,392.00	0.00	2,013,392.00
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,013,392.00	0.00	2,013,392.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	156,063.72	0.00	156,063.72
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	156,063.72	0.00	156,063.72
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,929,976.19	0.00	1,929,976.19
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,929,976.19	0.00	1,929,976.19
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,428,102.55	0.00	1,428,102.55
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,428,102.55	0.00	1,428,102.55

000429

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:149 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	30,345,999.37	0.00	30,345,999.37
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,782,168.77	0.00	5,782,168.77
5231	SUBSIDIOS	0.00	5,782,168.77	0.00	5,782,168.77
5231-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	5,771,670.00	0.00	5,771,670.00
5231-433-43301	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	5,771,670.00	0.00	5,771,670.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	10,498.77	0.00	10,498.77
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	10,498.77	0.00	10,498.77
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	12,387,199.78	0.00	12,387,199.78
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,542,159.78	0.00	5,542,159.78
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,542,159.78	0.00	5,542,159.78
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	4,799,005.27	0.00	4,799,005.27
5241-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	454,554.51	0.00	454,554.51
5242	BECAS	0.00	6,845,040.00	0.00	6,845,040.00
5242-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,845,040.00	0.00	6,845,040.00
5242-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,845,040.00	0.00	6,845,040.00
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	11,520,752.61	0.00	11,520,752.61

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 150 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5252	JUBILACIONES	0.00	11,520,752.61	0.00	11,520,752.61
5252-452	JUBILACIONES	0.00	11,520,752.61	0.00	11,520,752.61
5252-452-45201	PAGO DE JUBILACIONES	0.00	11,520,752.61	0.00	11,520,752.61
528	DONATIVOS	0.00	655,878.21	0.00	655,878.21
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	655,878.21	0.00	655,878.21
5281-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	655,878.21	0.00	655,878.21
5281-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	655,878.21	0.00	655,878.21
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,411,023.00	0.00	1,411,023.00
533	CONVENIOS	0.00	1,411,023.00	0.00	1,411,023.00
5332	CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	1,411,023.00	0.00	1,411,023.00
5332-853	OTROS CONVENIOS	0.00	1,411,023.00	0.00	1,411,023.00
5332-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	1,411,023.00	0.00	1,411,023.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,242,064.31	0.00	3,242,064.31
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	2,805,091.48	0.00	2,805,091.48
5515-631	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	227,402.49	0.00	227,402.49
5515-631-00511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	48,008.29	0.00	48,008.29
5515-631-00512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	5,672.07	0.00	5,672.07
5515-631-00515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	141,111.60	0.00	141,111.60

000431

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

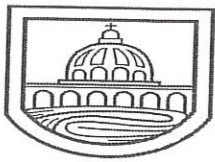
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 151 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-631-00519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	32,610.53	0.00	32,610.53
5515-632	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	65,757.50	0.00	65,757.50
5515-632-00521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	31,441.76	0.00	31,441.76
5515-632-00523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	34,315.74	0.00	34,315.74
5515-633	DEPRECIACION DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	90,291.33	0.00	90,291.33
5515-633-00531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	90,183.42	0.00	90,183.42
5515-633-00532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	107.91	0.00	107.91
5515-634	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	2,062,812.48	0.00	2,062,812.48
5515-634-00541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	2,037,425.01	0.00	2,037,425.01
5515-634-00542	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00
5515-634-00545	DEPRECIACION DE EMBARCACIONES.	0.00	637.47	0.00	637.47
5515-636	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	358,827.68	0.00	358,827.68
5515-636-00562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	71,547.75	0.00	71,547.75
5515-636-00564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	24,747.75	0.00	24,747.75
5515-636-00565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	151,898.31	0.00	151,898.31
5515-636-00566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	4,513.23	0.00	4,513.23
5515-636-00567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	106,120.64	0.00	106,120.64
559	OTROS GASTOS	0.00	436,972.83	0.00	436,972.83

000432



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:152 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	96,880.00	0.00	96,880.00
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	96,880.00	0.00	96,880.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	340,092.83	0.00	340,092.83
5599-001	OTROS GASTOS VARIOS DE NOMINAS	0.00	7.08	0.00	7.08
5599-001-00001	99 AJUSTE AL NETO	0.00	7.08	0.00	7.08
5599-002	BILLETES FALSOS	0.00	700.00	0.00	700.00
5599-003	ENTREGA DE DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	339,385.74	0.00	339,385.74
5599-003-00001	ENTREGA DE DONATIVO EN ESPECIE AL DIF MUNICIPAL	0.00	339,385.74	0.00	339,385.74
5599-004	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.01	0.00	0.01

TOTAL CONTABLE 1,889,567,643.62 1,889,567,643.62

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	2,717,630,584.56	2,717,630,584.56	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	743,040,153.06	743,040,153.06	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	414,095,036.00	0.00	0.00	414,095,036.00
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	39,600,000.00	0.00	0.00	39,600,000.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	38,600,000.00	0.00	0.00	38,600,000.00

000433

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

BALANZA DE COMPROBACION

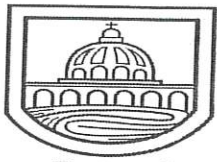
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 153 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	3,280,000.00	0.00	0.00	3,280,000.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1,930,000.00	0.00	0.00	1,930,000.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	770,762.00	0.00	0.00	770,762.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	142,838.00	0.00	0.00	142,838.00
811-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	436,400.00	0.00	0.00	436,400.00
811-18	OTROS IMPUESTOS.	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
811-18-18001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
811-19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	500.00	0.00	0.00	500.00
811-19-19001	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	500.00	0.00	0.00	500.00
811-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00
811-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	1,516,000.00	0.00	0.00	1,516,000.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,487,500.00	0.00	0.00	4,487,500.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	4,487,500.00	0.00	0.00	4,487,500.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	28,377,100.00	0.00	0.00	28,377,100.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	28,377,100.00	0.00	0.00	28,377,100.00

000434

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



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:154 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-44	OTROS DERECHOS.	14,249,950.00	0.00	0.00	14,249,950.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	14,249,950.00	0.00	0.00	14,249,950.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
811-51	PRODUCTOS.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
811-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	4,253,000.00	0.00	0.00	4,253,000.00
811-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
811-61-61012	DONATIVOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
811-61-61013	INDEMNIZACIONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	349,000.00	0.00	0.00	349,000.00
811-81	PARTICIPACIONES.	187,582,006.00	0.00	0.00	187,582,006.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	168,364,410.00	0.00	0.00	168,364,410.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	19,217,596.00	0.00	0.00	19,217,596.00
811-82	APORTACIONES.	126,182,980.00	0.00	0.00	126,182,980.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	126,182,980.00	0.00	0.00	126,182,980.00
811-83	CONVENIOS.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

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

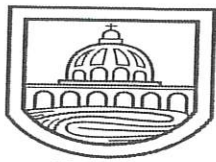
000435

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:155 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	414,095,036.00	363,292,920.39	30,827,088.86	81,629,204.47
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	60,000.00	98,710.77	0.00	-38,710.77
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	60,000.00	98,710.77	0.00	-38,710.77
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	39,600,000.00	41,610,050.32	0.00	-2,010,050.32
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	38,600,000.00	40,121,442.02	0.00	-1,521,442.02
812-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	1,000,000.00	1,488,608.30	0.00	-488,608.30
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	700,000.00	8,662,112.47	0.00	-7,962,112.47
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	700,000.00	8,662,112.47	0.00	-7,962,112.47
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	3,280,000.00	5,351,825.37	0.00	-2,071,825.37
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1,930,000.00	2,069,753.55	0.00	-139,753.55
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	770,762.00	2,491,002.11	0.00	-1,720,240.11
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	142,838.00	129,742.20	0.00	13,095.80
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	436,400.00	661,327.51	0.00	-224,927.51
812-18	OTROS IMPUESTOS.	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
812-18-18001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
812-19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	500.00	0.00	0.00	500.00
812-19-19001	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	500.00	0.00	0.00	500.00



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

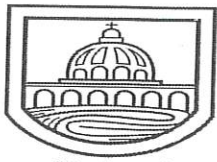
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:156 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	1,516,000.00	642,377.45	0.00	873,622.55
812-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	1,516,000.00	642,377.45	0.00	873,622.55
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,487,500.00	3,755,230.10	0.00	732,269.90
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	4,487,500.00	3,755,230.10	0.00	732,269.90
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	28,377,100.00	21,439,486.82	0.00	6,937,613.18
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	28,377,100.00	21,439,486.82	0.00	6,937,613.18
812-44	OTROS DERECHOS.	14,249,950.00	17,192,657.98	0.00	-2,942,707.98
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	14,249,950.00	17,192,657.98	0.00	-2,942,707.98
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	4,000.00	5,423.00	0.00	-1,423.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,000.00	4,400.00	0.00	-2,400.00
812-45-45006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,023.00	0.00	-1,023.00
812-51	PRODUCTOS.	2,000.00	712,488.71	0.00	-710,488.71
812-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	599,050.00	0.00	-599,050.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	113,438.71	0.00	-113,438.71
812-61	APROVECHAMIENTOS.	4,253,000.00	7,560,486.41	0.00	-3,307,486.41
812-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	3,400,000.00	4,176,533.85	0.00	-776,533.85

000437

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



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

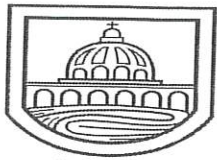
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:157 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-61-61012	DONATIVOS	500,000.00	631,533.31	0.00	-131,533.31
812-61-61013	INDEMNIZACIONES	4,000.00	83,240.00	0.00	-79,240.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	349,000.00	2,669,179.25	0.00	-2,320,179.25
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	2,499,234.50	0.00	-2,499,234.50
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	2,499,234.50	0.00	-2,499,234.50
812-81	PARTICIPACIONES.	187,582,006.00	154,630,776.59	17,976,065.86	50,927,295.27
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	168,364,410.00	143,466,943.27	17,941,115.45	42,838,582.18
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	19,217,596.00	11,162,453.32	34,950.41	8,090,093.09
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	1,380.00	0.00	-1,380.00
812-82	APORTACIONES.	126,182,980.00	88,420,929.00	288,530.00	38,050,581.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	126,182,980.00	88,420,929.00	288,530.00	38,050,581.00
812-83	CONVENIOS.	1,000,000.00	2,703,945.90	4,555,308.00	2,851,362.10
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	1,000,000.00	2,703,945.90	4,555,308.00	2,851,362.10
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	8,007,185.00	8,007,185.00	0.00
812-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	8,007,185.00	8,007,185.00	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	30,827,088.86	10,995,801.86	19,831,287.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	17,976,065.86	10,730,798.86	7,245,267.00
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	17,941,115.45	10,196,244.55	7,744,870.90

000438

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



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 158 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	34,950.41	534,554.31	-499,603.90
813-82	APORTACIONES.	0.00	288,530.00	265,003.00	23,527.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	288,530.00	265,003.00	23,527.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	4,555,308.00	0.00	4,555,308.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	4,555,308.00	0.00	4,555,308.00
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	8,007,185.00	0.00	8,007,185.00
813-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	8,007,185.00	0.00	8,007,185.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	348,920,143.81	352,297,118.53	3,376,974.72
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	98,710.77	98,710.77	0.00
814-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	98,710.77	98,710.77	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	41,610,050.32	41,610,050.32	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	40,121,442.02	40,121,442.02	0.00
814-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	0.00	1,488,608.30	1,488,608.30	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	8,662,112.47	8,662,112.47	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	8,662,112.47	8,662,112.47	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	5,351,825.37	5,351,825.37	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,069,753.55	2,069,753.55	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,491,002.11	2,491,002.11	0.00

000439

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:159 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	129,742.20	129,742.20	0.00
814-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	661,327.51	661,327.51	0.00
814-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	642,377.45	642,377.45	0.00
814-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	642,377.45	642,377.45	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,755,230.10	3,755,230.10	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	3,755,230.10	3,755,230.10	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	21,439,486.82	21,439,486.82	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	21,439,486.82	21,439,486.82	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	17,192,657.98	17,192,657.98	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	17,192,657.98	17,192,657.98	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	5,423.00	5,423.00	0.00
814-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
814-45-45006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	113,438.71	712,488.71	599,050.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	599,050.00	599,050.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	113,438.71	113,438.71	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	7,251,486.41	7,560,486.41	309,000.00
814-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	4,176,533.85	4,176,533.85	0.00

000440

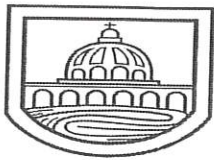
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:160 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	342,533.31	631,533.31	289,000.00
814-61-61013	INDEMNIZACIONES	0.00	83,240.00	83,240.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,649,179.25	2,669,179.25	20,000.00
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	2,499,234.50	2,499,234.50	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	2,499,234.50	2,499,234.50	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	142,070,771.01	143,899,977.73	1,829,206.72
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	133,270,698.72	133,270,698.72	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	8,798,692.29	10,627,899.01	1,829,206.72
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	88,129,696.00	88,155,926.00	26,230.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	88,129,696.00	88,155,926.00	26,230.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	2,090,457.90	2,703,945.90	613,488.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	2,090,457.90	2,703,945.90	613,488.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	8,007,185.00	8,007,185.00	0.00
814-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	8,007,185.00	8,007,185.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	348,920,143.81	348,920,143.81
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	98,710.77	98,710.77
815-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	98,710.77	98,710.77

600441



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:161 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	41,610,050.32	41,610,050.32
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	40,121,442.02	40,121,442.02
815-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	0.00	0.00	1,488,608.30	1,488,608.30
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	8,662,112.47	8,662,112.47
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	8,662,112.47	8,662,112.47
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	5,351,825.37	5,351,825.37
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,069,753.55	2,069,753.55
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,491,002.11	2,491,002.11
815-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	129,742.20	129,742.20
815-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	661,327.51	661,327.51
815-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	0.00	642,377.45	642,377.45
815-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	0.00	642,377.45	642,377.45
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	3,755,230.10	3,755,230.10
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	3,755,230.10	3,755,230.10
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	21,439,486.82	21,439,486.82
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	21,439,486.82	21,439,486.82
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	17,192,657.98	17,192,657.98
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	17,192,657.98	17,192,657.98

000442

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

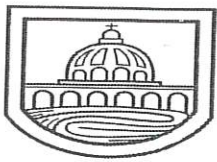
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:162 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	5,423.00	5,423.00
815-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00
815-45-45006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,023.00	1,023.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	113,438.71	113,438.71
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	113,438.71	113,438.71
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	7,251,486.41	7,251,486.41
815-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	0.00	4,176,533.85	4,176,533.85
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	342,533.31	342,533.31
815-61-61013	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	83,240.00	83,240.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,649,179.25	2,649,179.25
815-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	2,499,234.50	2,499,234.50
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,499,234.50	2,499,234.50
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	142,070,771.01	142,070,771.01
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	133,270,698.72	133,270,698.72
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	8,798,692.29	8,798,692.29
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	88,129,696.00	88,129,696.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	88,129,696.00	88,129,696.00

000443



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

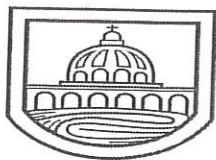
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:163 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	2,090,457.90	2,090,457.90
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	2,090,457.90	2,090,457.90
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	8,007,185.00	8,007,185.00
815-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	8,007,185.00	8,007,185.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,974,590,431.50	1,974,590,431.50	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	414,095,036.00	0.00	0.00	414,095,036.00
821-111	DIETAS.	7,036,561.98	0.00	0.00	7,036,561.98
821-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	7,036,561.98	0.00	0.00	7,036,561.98
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	88,157,104.08	0.00	0.00	88,157,104.08
821-113-11301	SUELDOS BASE.	88,157,104.08	0.00	0.00	88,157,104.08
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	15,603,130.80	0.00	0.00	15,603,130.80
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	15,603,130.80	0.00	0.00	15,603,130.80
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	17,151,754.52	0.00	0.00	17,151,754.52
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	2,788,759.40	0.00	0.00	2,788,759.40
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	14,362,995.12	0.00	0.00	14,362,995.12
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	13,189,344.48	0.00	0.00	13,189,344.48
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	13,189,344.48	0.00	0.00	13,189,344.48
821-134	COMPENSACIONES.	2,634,530.04	0.00	0.00	2,634,530.04

000444

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



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:164 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-134-13417	BONO SINDICAL.	2,634,530.04	0.00	0.00	2,634,530.04
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	8,293,780.32	0.00	0.00	8,293,780.32
821-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	8,293,780.32	0.00	0.00	8,293,780.32
821-152	INDEMNIZACIONES.	2,110,839.96	0.00	0.00	2,110,839.96
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	2,110,839.96	0.00	0.00	2,110,839.96
821-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	28,581,712.80	0.00	0.00	28,581,712.80
821-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	28,581,712.80	0.00	0.00	28,581,712.80
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,222,599.96	0.00	0.00	1,222,599.96
821-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	1,222,599.96	0.00	0.00	1,222,599.96
821-171	ESTÍMULOS	4,246,680.84	0.00	0.00	4,246,680.84
821-171-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	4,246,680.84	0.00	0.00	4,246,680.84
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,095,108.15	0.00	0.00	1,095,108.15
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,095,108.15	0.00	0.00	1,095,108.15
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,168.79	0.00	0.00	61,168.79
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,168.79	0.00	0.00	61,168.79
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	16,713.12	0.00	0.00	16,713.12
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	16,713.12	0.00	0.00	16,713.12
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	896,979.48	0.00	0.00	896,979.48

000445

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

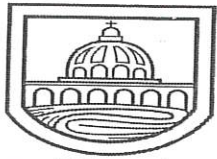
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:165 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	896,979.48	0.00	0.00	896,979.48
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	899,643.65	0.00	0.00	899,643.65
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	899,643.65	0.00	0.00	899,643.65
821-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	477,215.40	0.00	0.00	477,215.40
821-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	477,215.40	0.00	0.00	477,215.40
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	7,953,903.33	0.00	0.00	7,953,903.33
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	7,953,903.33	0.00	0.00	7,953,903.33
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	42,595.92	0.00	0.00	42,595.92
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	42,595.92	0.00	0.00	42,595.92
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	152,362.32	0.00	0.00	152,362.32
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	152,362.32	0.00	0.00	152,362.32
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	287,437.32	0.00	0.00	287,437.32
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	287,437.32	0.00	0.00	287,437.32
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	159,549.24	0.00	0.00	159,549.24
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	159,549.24	0.00	0.00	159,549.24
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,582,159.32	0.00	0.00	28,582,159.32
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	28,582,159.32	0.00	0.00	28,582,159.32
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,339,599.96	0.00	0.00	3,339,599.96

000446



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 166 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,339,599.96	0.00	0.00	3,339,599.96
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	44,526.80	0.00	0.00	44,526.80
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	44,526.80	0.00	0.00	44,526.80
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	159,670.43	0.00	0.00	159,670.43
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	159,670.43	0.00	0.00	159,670.43
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,795.24	0.00	0.00	5,795.24
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,795.24	0.00	0.00	5,795.24
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	59,909.58	0.00	0.00	59,909.58
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	59,909.58	0.00	0.00	59,909.58
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,245,646.86	0.00	0.00	11,245,646.86
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,722,224.70	0.00	0.00	2,722,224.70
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	8,523,422.16	0.00	0.00	8,523,422.16
821-312	GAS	447,653.76	0.00	0.00	447,653.76
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	447,653.76	0.00	0.00	447,653.76
821-313	AGUA	999.96	0.00	0.00	999.96
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	999.96	0.00	0.00	999.96
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	424,275.60	0.00	0.00	424,275.60
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	424,275.60	0.00	0.00	424,275.60

000447

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:167 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,062,230.64	0.00	0.00	1,062,230.64
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1,062,230.64	0.00	0.00	1,062,230.64
821-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	171,676.79	0.00	0.00	171,676.79
821-318-31801	SERVICIO POSTAL	171,676.79	0.00	0.00	171,676.79
821-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5,030.67	0.00	0.00	5,030.67
821-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	5,030.67	0.00	0.00	5,030.67
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,176,250.00	0.00	0.00	3,176,250.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,176,250.00	0.00	0.00	3,176,250.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,610.67	0.00	0.00	13,610.67
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	13,610.67	0.00	0.00	13,610.67
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,784,675.78	0.00	0.00	6,784,675.78
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	6,757,618.80	0.00	0.00	6,757,618.80
821-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	27,056.98	0.00	0.00	27,056.98
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	844,642.66	0.00	0.00	844,642.66
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	844,642.66	0.00	0.00	844,642.66
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,886,589.92	0.00	0.00	2,886,589.92

600448

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:168 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	2,406,589.92	0.00	0.00	2,406,589.92
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	148,878.40	0.00	0.00	148,878.40
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	148,878.40	0.00	0.00	148,878.40
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,503,961.46	0.00	0.00	1,503,961.46
821-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	791,298.45	0.00	0.00	791,298.45
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	712,663.01	0.00	0.00	712,663.01
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	37,411.80	0.00	0.00	37,411.80
821-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	37,411.80	0.00	0.00	37,411.80
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,805,803.29	0.00	0.00	2,805,803.29
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,805,803.29	0.00	0.00	2,805,803.29
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	39,760.56	0.00	0.00	39,760.56
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	39,760.56	0.00	0.00	39,760.56
821-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	270,926.40	0.00	0.00	270,926.40
821-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	270,926.40	0.00	0.00	270,926.40
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,449,163.12	0.00	0.00	5,449,163.12
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	449,163.12	0.00	0.00	449,163.12
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLIC	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 169 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	43,599.96	0.00	0.00	43,599.96
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	43,599.96	0.00	0.00	43,599.96
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	18,867.24	0.00	0.00	18,867.24
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	18,867.24	0.00	0.00	18,867.24
821-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	12,158.64	0.00	0.00	12,158.64
821-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	12,158.64	0.00	0.00	12,158.64
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,721,755.00	0.00	0.00	15,721,755.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,721,755.00	0.00	0.00	15,721,755.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	422,871.96	0.00	0.00	422,871.96
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	218,507.76	0.00	0.00	218,507.76
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	204,364.20	0.00	0.00	204,364.20
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	371,775.36	0.00	0.00	371,775.36
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	371,775.36	0.00	0.00	371,775.36
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	573,738.12	0.00	0.00	573,738.12
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	573,738.12	0.00	0.00	573,738.12
821-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	1,685,376.00	0.00	0.00	1,685,376.00
821-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	1,685,376.00	0.00	0.00	1,685,376.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	510.00	0.00	0.00	510.00

000450

BALANZA DE COMPROBACION

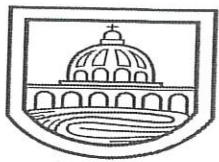
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:170 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	510.00	0.00	0.00	510.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	532,847.40	0.00	0.00	532,847.40
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	532,847.40	0.00	0.00	532,847.40
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,416,199.92	0.00	0.00	7,416,199.92
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	7,416,199.92	0.00	0.00	7,416,199.92
821-384	EXPOSICIONES	64,983.84	0.00	0.00	64,983.84
821-384-38401	EXPOSICIONES	64,983.84	0.00	0.00	64,983.84
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	211,005.36	0.00	0.00	211,005.36
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	211,005.36	0.00	0.00	211,005.36
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	18,429,280.08	0.00	0.00	18,429,280.08
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	18,429,280.08	0.00	0.00	18,429,280.08
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	21,596.67	0.00	0.00	21,596.67
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	21,596.67	0.00	0.00	21,596.67
821-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	3,100,000.04	0.00	0.00	3,100,000.04
821-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	3,100,000.04	0.00	0.00	3,100,000.04
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,563,999.96	0.00	0.00	7,563,999.96

000451

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



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:171 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	7,149,999.96	0.00	0.00	7,149,999.96
821-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
821-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	9,999,999.96	0.00	0.00	9,999,999.96
821-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	9,999,999.96	0.00	0.00	9,999,999.96
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.04	0.00	0.00	20,000.04
821-452	JUBILACIONES	15,675,653.40	0.00	0.00	15,675,653.40
821-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	15,675,653.40	0.00	0.00	15,675,653.40
821-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,129,888.32	0.00	0.00	1,129,888.32
821-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,129,888.32	0.00	0.00	1,129,888.32
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	80,000.04	0.00	0.00	80,000.04
821-511-51101	MOBILIARIO	80,000.04	0.00	0.00	80,000.04
821-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
821-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	99,999.96	0.00	0.00	99,999.96
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	99,999.96	0.00	0.00	99,999.96
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

000452

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

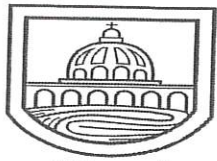
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:172 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000.04	0.00	0.00	500,000.04
821-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	500,000.04	0.00	0.00	500,000.04
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	140,000.04	0.00	0.00	140,000.04
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	140,000.04	0.00	0.00	140,000.04
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,625,000.04	0.00	0.00	1,625,000.04
821-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	1,625,000.04	0.00	0.00	1,625,000.04
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	234,192.48	0.00	0.00	234,192.48
821-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	234,192.48	0.00	0.00	234,192.48
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	8,997,247.88	0.00	0.00	8,997,247.88
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	6,999,999.92	0.00	0.00	6,999,999.92
821-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,997,247.96	0.00	0.00	1,997,247.96
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	40,406,938.68	0.00	0.00	40,406,938.68
821-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	40,406,938.68	0.00	0.00	40,406,938.68
821-853	OTROS CONVENIOS	200,000.04	0.00	0.00	200,000.04
821-853-85301	OTROS CONVENIOS	200,000.04	0.00	0.00	200,000.04
821-991	ADEFAS	6,023,983.32	0.00	0.00	6,023,983.32
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	6,023,983.32	0.00	0.00	6,023,983.32
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	414,095,036.00	297,825,198.95	626,361,439.79	85,558,795.16

000453



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

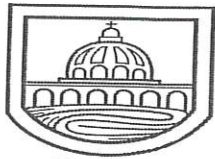
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 173 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-111	DIETAS.	7,036,561.98	3,546,426.99	8,823,848.49	1,759,140.48
822-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	7,036,561.98	1,614,852.87	6,892,274.37	1,759,140.48
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,931,574.12	1,931,574.12	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	88,157,104.08	4,496,327.64	70,614,155.70	22,039,276.02
822-113-11301	SUELDOS BASE.	88,157,104.08	4,496,327.64	70,614,155.70	22,039,276.02
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	15,603,130.80	2,444,336.88	14,146,684.98	3,900,782.70
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	15,603,130.80	2,444,336.88	14,146,684.98	3,900,782.70
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	17,151,754.52	8,436,635.42	21,300,451.34	4,287,938.60
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL. 2,602,024.00 697,189.00	2,788,759.40	570,455.31	2,662,024.89	697,189.82
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. 3,399,640.00	14,362,995.12	7,367,753.82	18,140,000.16	3,590,748.78
822-132-13203	PRIMA DOMINICAL	0.00	498,426.29	498,426.29	0.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	13,189,344.48	989,395.52	10,881,403.88	3,297,336.12
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	13,189,344.48	989,395.52	10,881,403.88	3,297,336.12
822-134	COMPENSACIONES.	2,634,530.04	662,716.19	2,638,613.72	658,632.51
822-134-13417	BONO SINDICAL.	2,634,530.04	662,716.19	2,638,613.72	658,632.51
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	8,293,780.32	1,384,442.41	7,604,777.65	2,073,445.08
822-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	8,293,780.32	1,384,442.41	7,604,777.65	2,073,445.08
822-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00

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

000454



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:174 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
822-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	2,421,251.70	2,421,251.70	0.00
822-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	2,421,251.70	2,421,251.70	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	2,110,839.96	548,694.28	2,131,824.25	527,709.99
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	2,110,839.96	548,694.28	2,131,824.25	527,709.99
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	28,581,712.80	1,800,293.38	23,236,577.98	7,145,428.20
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	28,581,712.80	1,800,293.38	23,236,577.98	7,145,428.20
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,222,599.96	213,867.62	1,130,817.59	305,649.99
822-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	1,222,599.96	213,867.62	1,130,817.59	305,649.99
822-171	ESTÍMULOS	4,246,680.84	1,093,559.69	4,278,570.32	1,061,670.21
822-171-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	4,246,680.84	1,093,559.69	4,278,570.32	1,061,670.21
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,095,108.15	994,204.14	1,814,735.68	274,576.61
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,095,108.15	994,204.14	1,814,735.68	274,576.61
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,168.79	68,926.76	114,803.36	15,292.19
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,168.79	68,926.76	114,803.36	15,292.19
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	16,713.12	8,502.01	21,036.85	4,178.28
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	16,713.12	8,502.01	21,036.85	4,178.28
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	896,979.48	944,219.84	1,686,041.29	155,158.03

000455

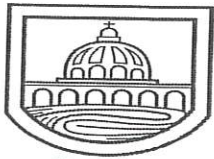
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 175 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	896,979.48	944,219.84	1,686,041.29	155,158.03
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	899,643.65	867,101.99	1,602,010.75	164,734.89
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	899,643.65	867,101.99	1,602,010.75	164,734.89
822-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	477,215.40	267,215.47	704,662.92	39,767.95
822-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	477,215.40	267,215.47	704,662.92	39,767.95
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	7,953,903.33	510,098.40	7,787,730.60	676,271.13
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	7,953,903.33	510,098.40	7,787,730.60	676,271.13
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	42,595.92	154,958.35	186,905.29	10,648.98
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	42,595.92	154,958.35	186,905.29	10,648.98
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	152,362.32	476,805.21	591,076.95	38,090.58
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	152,362.32	476,805.21	591,076.95	38,090.58
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	287,437.32	127,481.91	343,059.90	71,859.33



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:176 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	287,437.32	127,481.91	343,059.90	71,859.33
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	159,549.24	22,580.24	142,242.17	39,887.31
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	159,549.24	22,580.24	142,242.17	39,887.31
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,582,159.32	39,440,881.65	63,615,147.60	4,407,893.37
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	27,426,978.43	27,426,978.43	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	28,582,159.32	12,013,903.22	36,188,169.17	4,407,893.37
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,339,599.96	1,965,404.45	4,712,773.95	592,230.46
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,339,599.96	1,965,404.45	4,712,773.95	592,230.46
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	44,526.80	97,696.60	131,091.72	11,131.68
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	44,526.80	97,696.60	131,091.72	11,131.68
822-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00
822-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	159,670.43	217,717.70	337,470.53	39,917.60
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	159,670.43	217,717.70	337,470.53	39,917.60
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,795.24	6,420.78	10,767.23	1,448.79
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,795.24	6,420.78	10,767.23	1,448.79
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	59,909.58	44,832.00	86,764.20	17,977.38
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	59,909.58	44,832.00	86,764.20	17,977.38

000457

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:177 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,245,646.86	18,395,777.73	28,552,381.91	1,089,042.68
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,722,224.70	894,101.84	3,244,937.04	371,389.50
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	8,523,422.16	17,501,675.89	25,307,444.87	717,653.18
822-312	GAS	447,653.76	244,670.92	653,186.86	39,137.82
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	447,653.76	244,670.92	653,186.86	39,137.82
822-313	AGUA	999.96	333.32	1,083.29	249.99
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	999.96	333.32	1,083.29	249.99
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	424,275.60	290,298.58	608,505.28	106,068.90
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	424,275.60	290,298.58	608,505.28	106,068.90
822-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,062,230.64	332,660.05	1,129,333.03	265,557.66
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1,062,230.64	332,660.05	1,129,333.03	265,557.66
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	171,676.79	162,326.59	291,084.19	42,919.19
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	171,676.79	162,326.59	291,084.19	42,919.19
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5,030.67	12,688.48	16,461.46	1,257.69
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	5,030.67	12,688.48	16,461.46	1,257.69
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,176,250.00	2,251,898.59	4,919,461.09	508,687.50

000458

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 178 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,176,250.00	2,251,898.59	4,919,461.09	508,687.50
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,610.67	56,487.51	66,695.49	3,402.69
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	13,610.67	14,744.91	24,952.89	3,402.69
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	41,742.60	41,742.60	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,784,675.78	5,662,853.94	11,877,630.59	569,899.13
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	6,757,618.80	5,633,633.69	11,828,117.59	563,134.90
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	27,056.98	29,220.25	49,513.00	6,764.23
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	360,000.00	30,000.00	284,004.98	105,995.02
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA; EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	360,000.00	30,000.00	284,004.98	105,995.02
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	844,642.66	594,875.20	1,369,130.99	70,386.87
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	844,642.66	594,875.20	1,369,130.99	70,386.87
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,886,589.92	5,972,595.13	8,440,191.33	418,993.72
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	2,406,589.92	5,362,304.86	7,389,901.06	378,993.72
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	480,000.00	610,290.27	1,050,290.27	40,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFICÍO	148,878.40	0.00	111,658.78	37,219.62
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	148,878.40	0.00	111,658.78	37,219.62
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	91,640.00	91,640.00	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	91,640.00	91,640.00	0.00

000459

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:179 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,503,961.46	1,058,442.45	2,287,690.76	274,713.15
822-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	791,298.45	513,934.55	1,107,408.41	197,824.59
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	712,663.01	544,507.90	1,180,282.35	76,888.56
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	37,411.80	21,079.95	49,138.80	9,352.95
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	37,411.80	21,079.95	49,138.80	9,352.95
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,805,803.29	708,338.07	3,137,690.53	376,450.83
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,805,803.29	708,338.07	3,137,690.53	376,450.83
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	39,760.56	71,199.52	101,019.94	9,940.14
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	39,760.56	71,199.52	101,019.94	9,940.14
822-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	270,926.40	322,918.38	526,113.18	67,731.60
822-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	270,926.40	322,918.38	526,113.18	67,731.60
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,449,163.12	11,379,940.29	16,138,312.67	690,790.74
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	449,163.12	1,259,949.62	1,596,821.96	112,290.78
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	5,000,000.00	10,119,990.67	14,541,490.71	578,499.96
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	43,599.96	55,618.50	88,318.47	10,899.99
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	43,599.96	55,618.50	88,318.47	10,899.99
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	18,867.24	25,378.08	39,528.51	4,716.81
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	18,867.24	25,378.08	39,528.51	4,716.81

BALANZA DE COMPROBACION

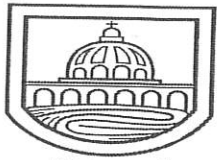
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:180 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	12,158.64	4,052.88	13,171.86	3,039.66
822-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	12,158.64	4,052.88	13,171.86	3,039.66
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,721,755.00	11,585,134.33	24,931,576.42	2,375,312.91
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,721,755.00	11,585,134.33	24,931,576.42	2,375,312.91
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	422,871.96	1,375,947.17	1,693,101.14	105,717.99
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	218,507.76	1,127,825.46	1,291,706.28	54,626.94
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	204,364.20	248,121.71	401,394.86	51,091.05
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	371,775.36	145,678.36	424,509.88	92,943.84
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	371,775.36	145,678.36	424,509.88	92,943.84
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBERNAMENTALES	573,738.12	431,637.02	861,940.61	143,434.53
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	573,738.12	431,637.02	861,940.61	143,434.53
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	1,685,376.00	1,728,681.09	2,992,713.09	421,344.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	1,685,376.00	1,728,681.09	2,992,713.09	421,344.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	510.00	18,960.00	19,342.50	127.50
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	510.00	360.00	742.50	127.50
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	532,847.40	426,824.01	816,259.56	143,411.85
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	532,847.40	426,824.01	816,259.56	143,411.85

000461

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



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:181 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	349,234.00	349,234.00	0.00
822-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	349,234.00	349,234.00	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,416,199.92	7,185,367.24	12,965,850.50	1,635,716.66
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	7,416,199.92	7,185,367.24	12,965,850.50	1,635,716.66
822-384	EXPOSICIONES	64,983.84	26,500.00	75,237.88	16,245.96
822-384-38401	EXPOSICIONES	64,983.84	26,500.00	75,237.88	16,245.96
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	211,005.36	191,284.15	349,538.17	52,751.34
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	211,005.36	139,911.15	298,165.17	52,751.34
822-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	51,373.00	51,373.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,248,612.00	2,248,612.00	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,248,612.00	2,248,612.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,550,000.00	1,004,717.21	3,342,217.21	212,500.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,550,000.00	1,004,717.21	3,342,217.21	212,500.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	18,429,280.08	1,936,231.87	18,828,955.27	1,536,556.68
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	18,429,280.08	1,936,231.87	18,828,955.27	1,536,556.68
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	21,596.67	2,102,516.92	2,118,714.40	5,399.19
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	21,596.67	2,102,516.92	2,118,714.40	5,399.19
822-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	3,100,000.04	5,196,253.15	7,871,253.20	424,999.99

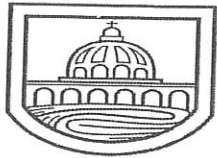
000462

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 182 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	3,100,000.04	5,196,253.15	7,871,253.20	424,999.99
822-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	10,498.77	10,498.77	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	10,498.77	10,498.77	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,563,999.96	5,140,079.61	11,720,412.90	983,666.67
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	7,149,999.96	4,531,765.10	10,732,598.39	949,166.67
822-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	414,000.00	138,000.00	517,500.00	34,500.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	457,714.51	457,714.51	0.00
822-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	9,999,999.96	5,956,337.62	15,123,004.25	833,333.33
822-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	9,999,999.96	5,956,337.62	15,123,004.25	833,333.33
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.04	6,666.68	21,666.71	5,000.01
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.04	6,666.68	21,666.71	5,000.01
822-452	JUBILACIONES	15,675,653.40	3,923,802.68	15,680,542.73	3,918,913.35
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	15,675,653.40	3,923,802.68	15,680,542.73	3,918,913.35
822-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,129,888.32	705,074.81	1,740,805.77	94,157.36
822-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,129,888.32	705,074.81	1,740,805.77	94,157.36
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	80,000.04	352,370.27	392,818.02	39,552.29
822-511-51101	MOBILIARIO	80,000.04	352,370.27	392,818.02	39,552.29



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

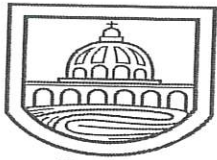
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:183 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	50,000.04	16,666.68	54,166.71	12,500.01
822-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	50,000.04	16,666.68	54,166.71	12,500.01
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	99,999.96	277,780.86	352,780.83	24,999.99
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	99,999.96	277,780.86	352,780.83	24,999.99
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	52,790.97	75,290.97	7,500.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	52,790.97	75,290.97	7,500.00
822-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	50,497.00	50,497.00	0.00
822-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	50,497.00	50,497.00	0.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000.04	507,800.00	966,133.37	41,666.67
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	500,000.04	507,800.00	966,133.37	41,666.67
822-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	243,000.00	81,000.00	162,000.00
822-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	243,000.00	81,000.00	162,000.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,856,000.00	928,000.00	928,000.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,856,000.00	928,000.00	928,000.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	140,000.04	276,327.72	279,332.75	136,995.01
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	140,000.04	276,327.72	279,332.75	136,995.01

000464

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



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 184 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-581	TERRENOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
822-581-58102	TERRENOS PARA ATENCIÓN A LA POBLACION	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
822-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	10,045.90	10,045.90	0.00
822-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	10,045.90	10,045.90	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,625,000.04	314,760.00	1,804,343.37	135,416.67
822-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	1,625,000.04	314,760.00	1,804,343.37	135,416.67
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	234,192.48	352,927.86	528,572.22	58,548.12
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	266,323.02	266,323.02	0.00
822-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	234,192.48	86,604.84	262,249.20	58,548.12
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	8,997,247.88	4,553,063.17	12,800,540.43	749,770.62
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	6,999,999.92	0.00	6,416,666.63	583,333.29
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,511,515.67	4,511,515.67	0.00
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,997,247.96	41,547.50	1,872,358.13	166,437.33
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	40,406,938.68	49,254,558.95	79,469,365.70	10,192,131.93
822-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	40,406,938.68	5,915,236.24	42,730,935.49	3,591,239.43
822-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	5,864,583.73	5,864,583.73	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	37,474,738.98	30,873,846.48	6,600,892.50
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	6,231,028.51	5,104,717.92	1,126,310.59

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

000465

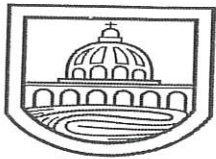
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 185 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	6,231,028.51	5,104,717.92	1,126,310.59
822-853	OTROS CONVENIOS	200,000.04	4,624,867.12	4,709,524.48	115,342.68
822-853-85301	OTROS CONVENIOS	200,000.04	4,624,867.12	4,709,524.48	115,342.68
822-991	ADEFAS	6,023,983.32	53,280,305.87	58,802,290.58	501,998.61
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	6,023,983.32	53,280,305.87	58,802,290.58	501,998.61
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	264,218,104.99	297,825,198.95	33,607,093.96
823-111	DIETAS.	0.00	3,347,515.53	3,546,426.99	198,911.46
823-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	3,347,515.53	1,614,852.87	-1,732,662.66
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,931,574.12	1,931,574.12
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	8,623,524.57	4,496,327.64	-4,127,196.93
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	8,623,524.57	4,496,327.64	-4,127,196.93
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	4,605,220.59	2,444,336.88	-2,160,883.71
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	4,605,220.59	2,444,336.88	-2,160,883.71
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	13,468,804.53	8,436,635.42	-5,032,169.11
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,641,049.44	570,455.31	-1,070,594.13
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	11,827,755.09	7,367,753.82	-4,460,001.27
823-132-13203	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	498,426.29	498,426.29
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,970,846.45	989,395.52	-2,981,450.93

000466



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

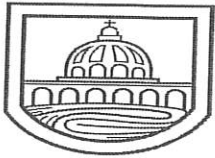
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:186 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,970,846.45	989,395.52	-2,981,450.93
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	616,538.72	662,716.19	46,177.47
823-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	616,538.72	662,716.19	46,177.47
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	7,604,777.65	1,384,442.41	-6,220,335.24
823-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	0.00	7,604,777.65	1,384,442.41	-6,220,335.24
823-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00
823-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00
823-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	10,151.55	2,421,251.70	2,411,100.15
823-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	10,151.55	2,421,251.70	2,411,100.15
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	1,408,852.85	548,694.28	-860,158.57
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,408,852.85	548,694.28	-860,158.57
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	3,634,132.25	1,800,293.38	-1,833,838.87
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	3,634,132.25	1,800,293.38	-1,833,838.87
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	916,949.99	213,867.62	-703,082.37
823-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	916,949.99	213,867.62	-703,082.37
823-171	ESTÍMULOS	0.00	553,779.73	1,093,559.69	539,779.96
823-171-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	553,779.73	1,093,559.69	539,779.96
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,005,887.36	994,204.14	-11,683.22

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

000467



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

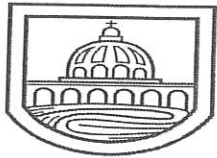
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:187 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,005,887.36	994,204.14	-11,683.22
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,599.49	68,926.76	-15,672.73
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,599.49	68,926.76	-15,672.73
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	17,958.94	8,502.01	-9,456.93
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	17,958.94	8,502.01	-9,456.93
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	973,839.07	944,219.84	-29,619.23
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	973,839.07	944,219.84	-29,619.23
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	919,485.31	867,101.99	-52,383.32
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	919,485.31	867,101.99	-52,383.32
823-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	480,314.16	267,215.47	-213,098.69
823-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	480,314.16	267,215.47	-213,098.69
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,929,767.49	510,098.40	-6,419,669.09
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,929,767.49	510,098.40	-6,419,669.09
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,320.00	5,320.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,320.00	5,320.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	49,195.38	154,958.35	105,762.97

000468



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 188 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	49,195.38	154,958.35	105,762.97
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	14,130.00	14,130.00
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	14,130.00	14,130.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	178,576.55	476,805.21	298,228.66
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	178,576.55	476,805.21	298,228.66
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	208,909.10	127,481.91	-81,427.19
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	208,909.10	127,481.91	-81,427.19
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	104,751.22	22,580.24	-82,170.98
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	104,751.22	22,580.24	-82,170.98
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,983,389.85	39,440,881.65	13,457,491.80
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,963,741.08	27,426,978.43	25,463,237.35
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	24,019,648.77	12,013,903.22	-12,005,745.55
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,918,245.83	1,965,404.45	-952,841.38
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,918,245.83	1,965,404.45	-952,841.38
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	59,659.03	97,696.60	38,037.57
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	59,659.03	97,696.60	38,037.57
823-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,740.00	14,570.00	12,830.00
823-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,740.00	14,570.00	12,830.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:189 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	162,833.10	217,717.70	54,884.60
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	162,833.10	217,717.70	54,884.60
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,684.57	6,420.78	736.21
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,684.57	6,420.78	736.21
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	65,082.03	44,832.00	-20,250.03
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,082.03	44,832.00	-20,250.03
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,007,261.25	18,395,777.73	9,388,516.48
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,939,507.22	894,101.84	-1,045,405.38
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	7,067,754.03	17,501,675.89	10,433,921.86
823-312	GAS	0.00	410,182.62	244,670.92	-165,511.70
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	410,182.62	244,670.92	-165,511.70
823-313	AGUA	0.00	1,083.29	333.32	-749.97
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,083.29	333.32	-749.97
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	221,029.70	290,298.58	69,268.88
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	221,029.70	290,298.58	69,268.88
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	842,364.19	332,660.05	-509,704.14

000470

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:190 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	842,364.19	332,660.05	-509,704.14
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	133,592.79	162,326.59	28,733.80
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	133,592.79	162,326.59	28,733.80
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	4,611.45	12,688.48	8,077.03
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	4,611.45	12,688.48	8,077.03
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	3,130,382.91	2,251,898.59	-878,484.32
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,130,382.91	2,251,898.59	-878,484.32
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	14,744.89	56,487.51	41,742.62
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,744.89	14,744.91	0.02
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	41,742.60	41,742.60
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,020,008.60	5,662,853.94	-357,154.66
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	5,988,779.29	5,633,633.69	-355,145.60
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	31,229.31	29,220.25	-2,009.06
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	284,004.98	30,000.00	-254,004.98
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	284,004.98	30,000.00	-254,004.98
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	843,023.90	594,875.20	-248,148.70
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	843,023.90	594,875.20	-248,148.70
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	2,964,870.23	5,972,595.13	3,007,724.90

000471

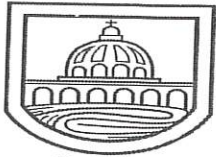
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:191 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	2,499,755.94	5,362,304.86	2,862,548.92
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	465,114.29	610,290.27	145,175.98
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	111,658.78	0.00	-111,658.78
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	111,658.78	0.00	-111,658.78
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	91,640.00	91,640.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	91,640.00	91,640.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,463,492.49	1,058,442.45	-405,050.04
823-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	723,308.34	513,934.55	-209,373.79
823-336-33603	IMP. DE DOCS; OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	740,184.15	544,507.90	-195,676.25
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	24,241.20	21,079.95	-3,161.25
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	24,241.20	21,079.95	-3,161.25
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	2,397,499.85	708,338.07	-1,689,161.78
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	2,397,499.85	708,338.07	-1,689,161.78
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	71,211.94	71,199.52	-12.42
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	71,211.94	71,199.52	-12.42
823-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	219,618.61	322,918.38	103,299.77
823-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	219,618.61	322,918.38	103,299.77
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,654,020.81	11,379,940.29	5,725,919.48

000472



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:192 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	762,056.47	1,259,949.62	497,893.15
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	4,891,964.34	10,119,990.67	5,228,026.33
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	46,233.29	55,618.50	9,385.21
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	46,233.29	55,618.50	9,385.21
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	17,439.66	25,378.08	7,938.42
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	17,439.66	25,378.08	7,938.42
823-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	12,591.86	4,052.88	-8,538.98
823-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	12,591.86	4,052.88	-8,538.98
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,278,683.80	11,585,134.33	306,450.53
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,278,683.80	11,585,134.33	306,450.53
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	812,057.11	1,375,947.17	563,890.06
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	621,329.23	1,127,825.46	506,496.23
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	190,727.88	248,121.71	57,393.83
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	319,046.20	145,678.36	-173,367.84
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	319,046.20	145,678.36	-173,367.84
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	520,223.52	431,637.02	-88,586.50
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	520,223.52	431,637.02	-88,586.50
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,684,799.74	1,728,681.09	43,881.35

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

000473

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:193 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,684,799.74	1,728,681.09	43,881.35
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	19,152.50	18,960.00	-192.50
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
823-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	552.50	360.00	-192.50
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	425,388.86	426,824.01	1,435.15
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	425,388.86	426,824.01	1,435.15
823-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	200,000.00	349,234.00	149,234.00
823-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	200,000.00	349,234.00	149,234.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,996,363.33	7,185,367.24	189,003.91
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	6,996,363.33	7,185,367.24	189,003.91
823-384	EXPOSICIONES	0.00	53,237.88	26,500.00	-26,737.88
823-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	53,237.88	26,500.00	-26,737.88
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	159,325.02	191,284.15	31,959.13
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	158,269.02	139,911.15	-18,357.87
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,056.00	51,373.00	50,317.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	235,220.00	2,248,612.00	2,013,392.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	235,220.00	2,248,612.00	2,013,392.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,186,153.49	1,004,717.21	-2,181,436.28

000474

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 194 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,186,153.49	1,004,717.21	-2,181,436.28
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	16,898,979.08	1,936,231.87	-14,962,747.21
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	16,898,979.08	1,936,231.87	-14,962,747.21
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	690,611.85	2,102,516.92	1,411,905.07
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	690,611.85	2,102,516.92	1,411,905.07
823-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	2,099,583.20	5,196,253.15	3,096,669.95
823-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	2,099,583.20	5,196,253.15	3,096,669.95
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	10,498.77	10,498.77
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	10,498.77	10,498.77
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,178,253.12	5,140,079.61	-1,038,173.51
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	5,933,593.12	4,531,765.10	-1,401,828.02
823-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	241,500.00	138,000.00	-103,500.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	3,160.00	457,714.51	454,554.51
823-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,277,964.25	5,956,337.62	-2,321,626.63
823-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,277,964.25	5,956,337.62	-2,321,626.63
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	21,666.71	6,666.68	-15,000.03
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	21,666.71	6,666.68	-15,000.03

000475

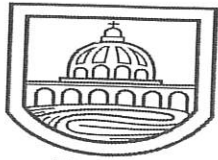
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 195 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-452	JUBILACIONES	0.00	4,159,790.12	3,923,802.68	-235,987.44
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	4,159,790.12	3,923,802.68	-235,987.44
823-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,084,927.56	705,074.81	-379,852.75
823-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,084,927.56	705,074.81	-379,852.75
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	163,371.55	352,370.27	188,998.72
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	163,371.55	352,370.27	188,998.72
823-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	54,166.71	16,666.68	-37,500.03
823-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	54,166.71	16,666.68	-37,500.03
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	165,150.79	277,780.86	112,630.07
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	165,150.79	277,780.86	112,630.07
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	51,495.00	52,790.97	1,295.97
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	51,495.00	52,790.97	1,295.97
823-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	19,604.00	50,497.00	30,893.00
823-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	19,604.00	50,497.00	30,893.00
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	458,333.37	507,800.00	49,466.63
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	458,333.37	507,800.00	49,466.63

000476



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

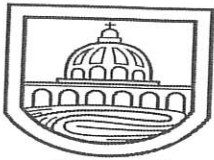
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 196 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00
823-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,856,000.00	1,856,000.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,856,000.00	1,856,000.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	166,787.73	276,327.72	109,539.99
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	166,787.73	276,327.72	109,539.99
823-581	TERRENOS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
823-581-58102	TERRENOS PARA ATENCIÓN A LA POBLACION	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
823-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	10,045.90	10,045.90	0.00
823-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	10,045.90	10,045.90	0.00
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,804,343.37	314,760.00	-1,489,583.37
823-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	1,804,343.37	314,760.00	-1,489,583.37
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	262,249.20	352,927.86	90,678.66
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	266,323.02	266,323.02
823-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	262,249.20	86,604.84	-175,644.36
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	12,800,540.43	4,553,063.17	-8,247,477.26
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	6,416,666.63	0.00	-6,416,666.63
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,511,515.67	4,511,515.67	0.00

000477

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



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

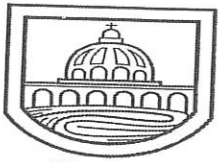
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:197 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,872,358.13	41,547.50	-1,830,810.63
823-614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	41,879,227.03	49,254,558.95	7,375,331.92
823-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	39,059,000.60	5,915,236.24	-33,143,764.36
823-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	5,864,583.73	5,864,583.73
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,820,226.43	37,474,738.98	34,654,512.55
823-615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	79,981.91	6,231,028.51	6,151,046.60
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	79,981.91	6,231,028.51	6,151,046.60
823-853	OTROS CONVENIOS	0.00	3,298,501.48	4,624,867.12	1,326,365.64
823-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	3,298,501.48	4,624,867.12	1,326,365.64
823-991	ADEFAS	0.00	14,881,697.00	53,280,305.87	38,398,608.87
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	14,881,697.00	53,280,305.87	38,398,608.87
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	362,143,334.80	362,093,933.58	49,401.22
824-111	DIETAS.	0.00	5,476,332.96	5,476,332.96	0.00
824-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	3,544,758.84	3,544,758.84	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,931,574.12	1,931,574.12	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	61,990,631.13	61,990,631.13	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	61,990,631.13	61,990,631.13	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,541,464.39	9,541,464.39	0.00

000478

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



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

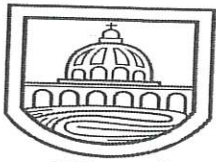
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 198 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,541,464.39	9,541,464.39	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	7,831,646.81	7,831,646.81	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,020,975.45	1,020,975.45	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,312,245.07	6,312,245.07	0.00
824-132-13203	PRIMA DOMINICAL	0.00	498,426.29	498,426.29	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,910,557.43	6,910,557.43	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,910,557.43	6,910,557.43	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,022,075.00	2,022,075.00	0.00
824-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	2,022,075.00	2,022,075.00	0.00
824-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
824-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
824-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	2,411,100.15	2,411,100.15	0.00
824-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	2,411,100.15	2,411,100.15	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	722,971.40	722,971.40	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	722,971.40	722,971.40	0.00
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	19,602,445.73	19,602,445.73	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	19,602,445.73	19,602,445.73	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	213,867.60	213,867.60	0.00

000479

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



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 199 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	213,867.60	213,867.60	0.00
824-171	ESTÍMULOS	0.00	3,724,790.59	3,724,790.59	0.00
824-171-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	3,724,790.59	3,724,790.59	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	808,848.32	782,706.90	26,141.42
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	808,848.32	782,706.90	26,141.42
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,203.87	30,203.87	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,203.87	30,203.87	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	3,077.91	3,077.91	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	3,077.91	3,077.91	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	712,202.22	712,202.22	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	712,202.22	712,202.22	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	682,525.44	682,525.44	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	682,525.44	682,525.44	0.00
824-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	224,348.76	224,348.76	0.00
824-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	224,348.76	224,348.76	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	857,963.11	857,963.11	0.00

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

000480

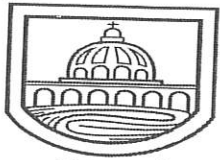
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 200 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	857,963.11	857,963.11	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,709.91	137,709.91	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,709.91	137,709.91	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	412,500.40	404,657.30	7,843.10
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	412,500.40	404,657.30	7,843.10
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	134,150.80	134,150.80	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	134,150.80	134,150.80	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	37,490.95	37,490.95	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	37,490.95	37,490.95	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,631,757.75	37,631,757.75	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	25,463,237.35	25,463,237.35	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	12,168,520.40	12,168,520.40	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,794,528.12	1,794,528.12	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,794,528.12	1,794,528.12	0.00

000481



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

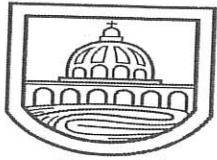
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 201 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	71,432.69	71,432.69	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	71,432.69	71,432.69	0.00
824-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00
824-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	174,637.43	174,637.43	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	174,637.43	174,637.43	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,082.66	5,082.66	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,082.66	5,082.66	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	21,682.17	21,682.17	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	0.00	21,682.17	21,682.17	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,545,120.66	19,545,120.66	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,305,429.82	1,305,429.82	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	18,239,690.84	18,239,690.84	0.00
824-312	GAS	0.00	243,004.24	243,004.24	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	243,004.24	243,004.24	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	387,475.58	375,909.00	11,566.58
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	387,475.58	375,909.00	11,566.58
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00

000482

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



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:202 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	286,968.84	286,968.84	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	286,968.84	286,968.84	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	157,491.40	157,491.40	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	157,491.40	157,491.40	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	11,850.01	11,850.01	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	11,850.01	11,850.01	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,789,078.18	1,789,078.18	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,789,078.18	1,789,078.18	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	51,950.60	51,950.60	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	41,742.60	41,742.60	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,857,621.99	5,857,621.99	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	5,839,338.30	5,839,338.30	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	18,283.69	18,283.69	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	526,107.09	526,107.09	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	526,107.09	526,107.09	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	5,475,321.10	5,475,321.10	0.00

000483

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:203 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	4,890,145.12	4,890,145.12	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	585,175.98	585,175.98	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	91,640.00	91,640.00	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	91,640.00	91,640.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	824,198.27	824,198.27	0.00
824-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	384,100.07	384,100.07	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS, OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	440,098.20	440,098.20	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	24,897.60	24,897.60	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	24,897.60	24,897.60	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	740,190.68	740,190.68	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	740,190.68	740,190.68	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	29,808.00	29,808.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	29,808.00	29,808.00	0.00
824-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	306,494.57	306,494.57	0.00
824-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	306,494.57	306,494.57	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	10,484,291.86	10,484,291.86	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	834,765.49	834,765.49	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	9,649,526.37	9,649,526.37	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:204 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	42,085.18	42,085.18	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	42,085.18	42,085.18	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	22,088.85	22,088.85	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	22,088.85	22,088.85	0.00
824-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	580.00	580.00	0.00
824-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	580.00	580.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,652,892.62	13,649,042.50	3,850.12
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,652,892.62	13,649,042.50	3,850.12
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	881,044.03	881,044.03	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	670,377.05	670,377.05	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	210,666.98	210,666.98	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	105,463.68	105,463.68	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	105,463.68	105,463.68	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	341,717.09	341,717.09	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	341,717.09	341,717.09	0.00
824-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,307,913.35	1,307,913.35	0.00
824-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,307,913.35	1,307,913.35	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	190.00	190.00	0.00

000485

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:205 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	190.00	190.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	390,870.70	390,870.70	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	390,870.70	390,870.70	0.00
824-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	149,234.00	149,234.00	0.00
824-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	149,234.00	149,234.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,969,487.17	5,969,487.17	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,969,487.17	5,969,487.17	0.00
824-384	EXPOSICIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
824-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	190,213.15	190,213.15	0.00
824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	139,896.15	139,896.15	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	50,317.00	50,317.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,013,392.00	2,013,392.00	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,013,392.00	2,013,392.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	156,063.72	156,063.72	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	156,063.72	156,063.72	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,929,976.19	1,929,976.19	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,929,976.19	1,929,976.19	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 206 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,428,102.55	1,428,102.55	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,428,102.55	1,428,102.55	0.00
824-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	5,771,670.00	5,771,670.00	0.00
824-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	5,771,670.00	5,771,670.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	10,498.77	10,498.77	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	10,498.77	10,498.77	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,542,159.78	5,542,159.78	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	4,799,005.27	4,799,005.27	0.00
824-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	454,554.51	454,554.51	0.00
824-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,845,040.00	6,845,040.00	0.00
824-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,845,040.00	6,845,040.00	0.00
824-452	JUBILACIONES	0.00	11,520,752.61	11,520,752.61	0.00
824-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	11,520,752.61	11,520,752.61	0.00
824-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	655,878.21	655,878.21	0.00
824-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	655,878.21	655,878.21	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	229,446.47	229,446.47	0.00

000487

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:207 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	229,446.47	229,446.47	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	187,630.04	187,630.04	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	187,630.04	187,630.04	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	23,795.97	23,795.97	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	23,795.97	23,795.97	0.00
824-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	30,893.00	30,893.00	0.00
824-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	30,893.00	30,893.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	507,800.00	507,800.00	0.00
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIO ADMINISTRATIVOS	0.00	507,800.00	507,800.00	0.00
824-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
824-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	928,000.00	928,000.00	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	928,000.00	928,000.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	112,545.02	112,545.02	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	112,545.02	112,545.02	0.00
824-581	TERRENOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
824-581-58102	TERRENOS PARA ATENCIÓN A LA POBLACION	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	266,323.02	266,323.02	0.00

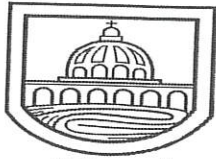
000488

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 208 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	266,323.02	266,323.02	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	37,590,138.67	37,590,138.67	0.00
824-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	3,671,934.89	3,671,934.89	0.00
824-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	5,864,583.73	5,864,583.73	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	28,053,620.05	28,053,620.05	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	5,024,736.01	5,024,736.01	0.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	5,024,736.01	5,024,736.01	0.00
824-853	OTROS CONVENIOS	0.00	1,411,023.00	1,411,023.00	0.00
824-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	1,411,023.00	1,411,023.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	43,920,593.58	43,920,593.58	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	43,920,593.58	43,920,593.58	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	362,093,933.58	344,156,261.59	17,937,671.99
825-111	DIETAS.	0.00	5,476,332.96	5,476,332.96	0.00
825-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	3,544,758.84	3,544,758.84	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,931,574.12	1,931,574.12	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	61,990,631.13	61,990,631.13	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	61,990,631.13	61,990,631.13	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,541,464.39	9,541,464.39	0.00



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:209 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,541,464.39	9,541,464.39	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	7,831,646.81	7,831,646.81	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,020,975.45	1,020,975.45	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,312,245.07	6,312,245.07	0.00
825-132-13203	PRIMA DOMINICAL	0.00	498,426.29	498,426.29	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,910,557.43	6,910,557.43	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,910,557.43	6,910,557.43	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,022,075.00	2,022,075.00	0.00
825-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	2,022,075.00	2,022,075.00	0.00
825-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
825-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
825-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	2,411,100.15	2,411,100.15	0.00
825-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	2,411,100.15	2,411,100.15	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	722,971.40	722,971.40	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	722,971.40	722,971.40	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	19,602,445.73	19,574,005.73	28,440.00
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	19,602,445.73	19,574,005.73	28,440.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	213,867.60	213,867.60	0.00

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

000490

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:210 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	213,867.60	213,867.60	0.00
825-171	ESTÍMULOS	0.00	3,724,790.59	3,724,790.59	0.00
825-171-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	3,724,790.59	3,724,790.59	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	782,706.90	677,019.41	105,687.49
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	782,706.90	677,019.41	105,687.49
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,203.87	16,189.00	14,014.87
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,203.87	16,189.00	14,014.87
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	3,077.91	3,077.91	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	3,077.91	3,077.91	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	712,202.22	651,364.15	60,838.07
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	712,202.22	651,364.15	60,838.07
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	682,525.44	662,410.71	20,114.73
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	682,525.44	662,410.71	20,114.73
825-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	224,348.76	48,878.76	175,470.00
825-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	224,348.76	48,878.76	175,470.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	857,963.11	793,433.86	64,529.25

000491

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:211 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	857,963.11	793,433.86	64,529.25
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,709.91	137,709.91	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,709.91	137,709.91	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	404,657.30	403,980.40	676.90
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	404,657.30	403,980.40	676.90
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	134,150.80	123,948.60	10,202.20
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	134,150.80	123,948.60	10,202.20
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	37,490.95	29,759.55	7,731.40
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	37,490.95	29,759.55	7,731.40
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,631,757.75	31,289,879.28	6,341,878.47
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	25,463,237.35	19,121,358.88	6,341,878.47
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	12,168,520.40	12,168,520.40	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,794,528.12	1,794,528.12	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,794,528.12	1,794,528.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:212 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	71,432.69	54,690.55	16,742.14
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	71,432.69	54,690.55	16,742.14
825-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00
825-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	174,637.43	137,163.56	37,473.87
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	174,637.43	137,163.56	37,473.87
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,082.66	5,082.66	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,082.66	5,082.66	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	21,682.17	20,852.17	830.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,682.17	20,852.17	830.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,545,120.66	19,545,120.66	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,305,429.82	1,305,429.82	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	18,239,690.84	18,239,690.84	0.00
825-312	GAS	0.00	243,004.24	243,004.24	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	243,004.24	243,004.24	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	375,909.00	314,453.68	61,455.32
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	375,909.00	314,453.68	61,455.32
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00

000493

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 213 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	286,968.84	278,564.44	8,404.40
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	286,968.84	278,564.44	8,404.40
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	157,491.40	157,491.40	0.00
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	157,491.40	157,491.40	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	11,850.01	11,850.01	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	11,850.01	11,850.01	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,789,078.18	1,557,104.84	231,973.34
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,789,078.18	1,557,104.84	231,973.34
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	51,950.60	51,950.60	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	41,742.60	41,742.60	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,857,621.99	4,497,463.19	1,360,158.80
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	5,839,338.30	4,479,179.50	1,360,158.80
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	18,283.69	18,283.69	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	526,107.09	526,107.09	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	526,107.09	526,107.09	0.00
325-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	5,475,321.10	5,380,734.40	94,586.70

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:214 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	4,890,145.12	4,795,558.42	94,586.70
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	585,175.98	585,175.98	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	91,640.00	91,640.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	91,640.00	91,640.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	824,198.27	721,668.19	102,530.08
825-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	384,100.07	281,569.99	102,530.08
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	440,098.20	440,098.20	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	24,897.60	24,897.60	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	24,897.60	24,897.60	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	740,190.68	740,190.68	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	740,190.68	740,190.68	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	29,808.00	0.00	29,808.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	29,808.00	0.00	29,808.00
825-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	306,494.57	306,494.57	0.00
825-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	306,494.57	306,494.57	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	10,484,291.86	5,377,552.06	5,106,739.80
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	834,765.49	694,483.47	140,282.02
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	9,649,526.37	4,683,068.59	4,966,457.78

000495



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

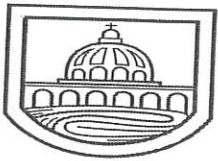
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:215 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	42,085.18	35,355.23	6,729.95
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	42,085.18	35,355.23	6,729.95
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	22,088.85	22,088.85	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	22,088.85	22,088.85	0.00
825-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	580.00	580.00	0.00
825-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	580.00	580.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,649,042.50	11,207,864.90	2,441,177.60
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,649,042.50	11,207,864.90	2,441,177.60
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	881,044.03	425,621.16	455,422.87
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	670,377.05	214,954.18	455,422.87
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	210,666.98	210,666.98	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	105,463.68	98,748.00	6,715.68
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	105,463.68	98,748.00	6,715.68
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	341,717.09	337,703.49	4,013.60
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	341,717.09	337,703.49	4,013.60
825-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,307,913.35	1,165,590.38	142,322.97
825-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,307,913.35	1,165,590.38	142,322.97
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	190.00	190.00	0.00

000496



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 216 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	190.00	190.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	390,870.70	390,870.70	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	390,870.70	390,870.70	0.00
825-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	149,234.00	149,234.00	0.00
825-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	149,234.00	149,234.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,969,487.17	5,275,262.17	694,225.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,969,487.17	5,275,262.17	694,225.00
825-384	EXPOSICIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
825-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	190,213.15	190,213.15	0.00
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	139,896.15	139,896.15	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	50,317.00	50,317.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,013,392.00	2,013,392.00	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,013,392.00	2,013,392.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	156,063.72	156,063.72	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	156,063.72	156,063.72	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,929,976.19	1,929,976.19	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,929,976.19	1,929,976.19	0.00

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

000497

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:217 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,428,102.55	1,428,102.55	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,428,102.55	1,428,102.55	0.00
825-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	5,771,670.00	5,771,670.00	0.00
825-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	5,771,670.00	5,771,670.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	10,498.77	10,498.77	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	10,498.77	10,498.77	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,542,159.78	5,429,576.48	112,583.30
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	4,799,005.27	4,686,421.97	112,583.30
825-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	454,554.51	454,554.51	0.00
825-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,845,040.00	6,845,040.00	0.00
825-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,845,040.00	6,845,040.00	0.00
825-452	JUBILACIONES	0.00	11,520,752.61	11,520,752.61	0.00
825-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	11,520,752.61	11,520,752.61	0.00
825-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	655,878.21	655,878.21	0.00
825-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	655,878.21	655,878.21	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	229,446.47	227,596.48	1,849.99

000498

BALANZA DE COMPROBACION

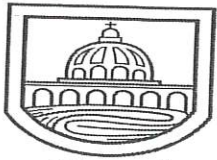
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:218 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	229,446.47	227,596.48	1,849.99
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	187,630.04	181,530.04	6,100.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	187,630.04	181,530.04	6,100.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	23,795.97	19,193.98	4,601.99
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	23,795.97	19,193.98	4,601.99
825-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	30,893.00	30,893.00	0.00
825-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	30,893.00	30,893.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	507,800.00	507,800.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	507,800.00	507,800.00	0.00
825-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
825-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	928,000.00	928,000.00	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	928,000.00	928,000.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	112,545.02	106,045.01	6,500.01
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	112,545.02	106,045.01	6,500.01
825-581	TERRENOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
825-581-58102	TERRENOS PARA ATENCIÓN A LA POBLACION	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	266,323.02	266,323.02	0.00

000499

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



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

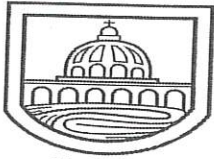
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:219 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	266,323.02	266,323.02	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	37,590,138.67	37,414,995.47	175,143.20
825-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	3,671,934.89	3,671,934.89	0.00
825-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	5,864,583.73	5,864,583.73	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	28,053,620.05	27,878,476.85	175,143.20
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	5,024,736.01	5,024,736.01	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	5,024,736.01	5,024,736.01	0.00
825-853	OTROS CONVENIOS	0.00	1,411,023.00	1,411,023.00	0.00
825-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	1,411,023.00	1,411,023.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	43,920,593.58	43,920,593.58	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	43,920,593.58	43,920,593.58	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	344,156,261.59	344,153,597.59	2,664.00
826-111	DIETAS.	0.00	5,476,332.96	5,476,332.96	0.00
826-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	3,544,758.84	3,544,758.84	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,931,574.12	1,931,574.12	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	61,990,631.13	61,990,631.13	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	61,990,631.13	61,990,631.13	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,541,464.39	9,541,464.39	0.00

000500

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



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:220 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,541,464.39	9,541,464.39	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	7,831,646.81	7,831,646.81	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,020,975.45	1,020,975.45	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,312,245.07	6,312,245.07	0.00
826-132-13203	PRIMA DOMINICAL	0.00	498,426.29	498,426.29	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,910,557.43	6,910,557.43	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,910,557.43	6,910,557.43	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,022,075.00	2,022,075.00	0.00
826-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	2,022,075.00	2,022,075.00	0.00
826-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
826-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
826-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	2,411,100.15	2,411,100.15	0.00
826-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	2,411,100.15	2,411,100.15	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	722,971.40	722,971.40	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	722,971.40	722,971.40	0.00
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	19,574,005.73	19,574,005.73	0.00
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	19,574,005.73	19,574,005.73	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	213,867.60	213,867.60	0.00

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

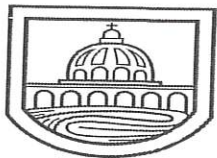
000501

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 221 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	213,867.60	213,867.60	0.00
826-171	ESTÍMULOS	0.00	3,724,790.59	3,724,790.59	0.00
826-171-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	3,724,790.59	3,724,790.59	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	677,019.41	677,019.41	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	677,019.41	677,019.41	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,189.00	16,189.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,189.00	16,189.00	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	3,077.91	3,077.91	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	3,077.91	3,077.91	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	651,364.15	651,364.15	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	651,364.15	651,364.15	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	662,410.71	662,410.71	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	662,410.71	662,410.71	0.00
826-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	48,878.76	48,878.76	0.00
826-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	48,878.76	48,878.76	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	793,433.86	793,433.86	0.00



La Piedad
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:222 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	793,433.86	793,433.86	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,709.91	137,709.91	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,709.91	137,709.91	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	403,980.40	403,980.40	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	403,980.40	403,980.40	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	123,948.60	123,948.60	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	123,948.60	123,948.60	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,759.55	29,759.55	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,759.55	29,759.55	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	31,289,879.28	31,289,879.28	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	19,121,358.88	19,121,358.88	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	12,168,520.40	12,168,520.40	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,794,528.12	1,794,528.12	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,794,528.12	1,794,528.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:223 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	54,690.55	54,690.55	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	54,690.55	54,690.55	0.00
826-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00
826-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	137,163.56	137,163.56	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	137,163.56	137,163.56	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,082.66	5,082.66	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,082.66	5,082.66	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	20,852.17	20,852.17	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	0.00	20,852.17	20,852.17	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,545,120.66	19,545,120.66	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,305,429.82	1,305,429.82	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	18,239,690.84	18,239,690.84	0.00
826-312	GAS	0.00	243,004.24	243,004.24	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	243,004.24	243,004.24	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	314,453.68	314,453.68	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	314,453.68	314,453.68	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:224 de 241

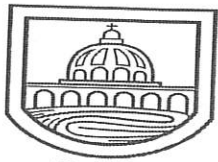
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	278,564.44	278,564.44	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	278,564.44	278,564.44	0.00
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	157,491.40	157,491.40	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	157,491.40	157,491.40	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	11,850.01	11,850.01	0.00
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	11,850.01	11,850.01	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,557,104.84	1,557,104.84	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,557,104.84	1,557,104.84	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	51,950.60	51,950.60	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	41,742.60	41,742.60	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,497,463.19	4,497,463.19	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	4,479,179.50	4,479,179.50	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	18,283.69	18,283.69	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	526,107.09	526,107.09	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	526,107.09	526,107.09	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	5,380,734.40	5,380,734.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 225 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	4,795,558.42	4,795,558.42	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	585,175.98	585,175.98	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	91,640.00	91,640.00	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	91,640.00	91,640.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	721,668.19	721,668.19	0.00
826-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	281,569.99	281,569.99	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	440,098.20	440,098.20	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	24,897.60	24,897.60	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	24,897.60	24,897.60	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	740,190.68	740,190.68	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	740,190.68	740,190.68	0.00
826-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	306,494.57	306,494.57	0.00
826-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	306,494.57	306,494.57	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,377,552.06	5,377,552.06	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	694,483.47	694,483.47	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	4,683,068.59	4,683,068.59	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	35,355.23	35,355.23	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	35,355.23	35,355.23	0.00



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

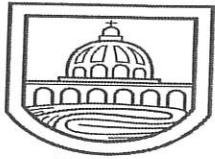
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 226 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	22,088.85	22,088.85	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	22,088.85	22,088.85	0.00
826-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	580.00	580.00	0.00
826-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	580.00	580.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,207,864.90	11,205,200.90	2,664.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,207,864.90	11,205,200.90	2,664.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	425,621.16	425,621.16	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	214,954.18	214,954.18	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	210,666.98	210,666.98	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	98,748.00	98,748.00	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	98,748.00	98,748.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y Activ. GUBERNAMENTALES	0.00	337,703.49	337,703.49	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	337,703.49	337,703.49	0.00
826-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,165,590.38	1,165,590.38	0.00
826-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,165,590.38	1,165,590.38	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	190.00	190.00	0.00
826-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	190.00	190.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	390,870.70	390,870.70	0.00

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

000507



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 227 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	390,870.70	390,870.70	0.00
826-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	149,234.00	149,234.00	0.00
826-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	149,234.00	149,234.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,275,262.17	5,275,262.17	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,275,262.17	5,275,262.17	0.00
826-384	EXPOSICIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
826-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	190,213.15	190,213.15	0.00
826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	139,896.15	139,896.15	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	50,317.00	50,317.00	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,013,392.00	2,013,392.00	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,013,392.00	2,013,392.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	156,063.72	156,063.72	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	156,063.72	156,063.72	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,929,976.19	1,929,976.19	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,929,976.19	1,929,976.19	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,428,102.55	1,428,102.55	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,428,102.55	1,428,102.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 228 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	5,771,670.00	5,771,670.00	0.00
826-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	5,771,670.00	5,771,670.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	10,498.77	10,498.77	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	10,498.77	10,498.77	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,429,576.48	5,429,576.48	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	4,686,421.97	4,686,421.97	0.00
826-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	454,554.51	454,554.51	0.00
826-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,845,040.00	6,845,040.00	0.00
826-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,845,040.00	6,845,040.00	0.00
826-452	JUBILACIONES	0.00	11,520,752.61	11,520,752.61	0.00
826-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	11,520,752.61	11,520,752.61	0.00
826-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	655,878.21	655,878.21	0.00
826-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	655,878.21	655,878.21	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	227,596.48	227,596.48	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	227,596.48	227,596.48	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	181,530.04	181,530.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:229 de 241

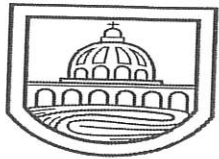
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	181,530.04	181,530.04	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	19,193.98	19,193.98	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	19,193.98	19,193.98	0.00
826-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	30,893.00	30,893.00	0.00
826-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	30,893.00	30,893.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	507,800.00	507,800.00	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	507,800.00	507,800.00	0.00
826-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
826-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	928,000.00	928,000.00	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	928,000.00	928,000.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	106,045.01	106,045.01	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	106,045.01	106,045.01	0.00
826-581	TERRENOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
826-581-58102	TERRENOS PARA ATENCIÓN A LA POBLACION	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	266,323.02	266,323.02	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	266,323.02	266,323.02	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	37,414,995.47	37,414,995.47	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 230 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	3,671,934.89	3,671,934.89	0.00
826-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	5,864,583.73	5,864,583.73	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	27,878,476.85	27,878,476.85	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	5,024,736.01	5,024,736.01	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	5,024,736.01	5,024,736.01	0.00
826-853	OTROS CONVENIOS	0.00	1,411,023.00	1,411,023.00	0.00
826-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	1,411,023.00	1,411,023.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	43,920,593.58	43,920,593.58	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	43,920,593.58	43,920,593.58	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	344,153,597.59	0.00	344,153,597.59
827-111	DIETAS.	0.00	5,476,332.96	0.00	5,476,332.96
827-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	3,544,758.84	0.00	3,544,758.84
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,931,574.12	0.00	1,931,574.12
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	61,990,631.13	0.00	61,990,631.13
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	61,990,631.13	0.00	61,990,631.13
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,541,464.39	0.00	9,541,464.39
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,541,464.39	0.00	9,541,464.39
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	7,831,646.81	0.00	7,831,646.81



La Piedad
2021 - 2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:231 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,020,975.45	0.00	1,020,975.45
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,312,245.07	0.00	6,312,245.07
827-132-13203	PRIMA DOMINICAL	0.00	498,426.29	0.00	498,426.29
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,910,557.43	0.00	6,910,557.43
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,910,557.43	0.00	6,910,557.43
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	2,022,075.00	0.00	2,022,075.00
827-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	2,022,075.00	0.00	2,022,075.00
827-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
827-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL PRECATORIO	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
827-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	2,411,100.15	0.00	2,411,100.15
827-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	2,411,100.15	0.00	2,411,100.15
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	722,971.40	0.00	722,971.40
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	722,971.40	0.00	722,971.40
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	19,574,005.73	0.00	19,574,005.73
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	19,574,005.73	0.00	19,574,005.73
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	213,867.60	0.00	213,867.60
827-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	213,867.60	0.00	213,867.60
827-171	ESTÍMULOS	0.00	3,724,790.59	0.00	3,724,790.59

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

000512

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 232 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-171-17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	3,724,790.59	0.00	3,724,790.59
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	677,019.41	0.00	677,019.41
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	677,019.41	0.00	677,019.41
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,189.00	0.00	16,189.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,189.00	0.00	16,189.00
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	3,077.91	0.00	3,077.91
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	3,077.91	0.00	3,077.91
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	651,364.15	0.00	651,364.15
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	651,364.15	0.00	651,364.15
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	662,410.71	0.00	662,410.71
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	662,410.71	0.00	662,410.71
827-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	48,878.76	0.00	48,878.76
827-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	48,878.76	0.00	48,878.76
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	793,433.86	0.00	793,433.86
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	793,433.86	0.00	793,433.86
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:233 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,709.91	0.00	137,709.91
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	137,709.91	0.00	137,709.91
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,130.00	0.00	14,130.00
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,130.00	0.00	14,130.00
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	403,980.40	0.00	403,980.40
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	403,980.40	0.00	403,980.40
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	123,948.60	0.00	123,948.60
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	123,948.60	0.00	123,948.60
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,759.55	0.00	29,759.55
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,759.55	0.00	29,759.55
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	31,289,879.28	0.00	31,289,879.28
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	19,121,358.88	0.00	19,121,358.88
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	12,168,520.40	0.00	12,168,520.40
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,794,528.12	0.00	1,794,528.12
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,794,528.12	0.00	1,794,528.12
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	54,690.55	0.00	54,690.55
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	54,690.55	0.00	54,690.55

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:234 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,830.00	0.00	12,830.00
827-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,830.00	0.00	12,830.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	137,163.56	0.00	137,163.56
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	137,163.56	0.00	137,163.56
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,082.66	0.00	5,082.66
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,082.66	0.00	5,082.66
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	20,852.17	0.00	20,852.17
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,852.17	0.00	20,852.17
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,545,120.66	0.00	19,545,120.66
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,305,429.82	0.00	1,305,429.82
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	18,239,690.84	0.00	18,239,690.84
827-312	GAS	0.00	243,004.24	0.00	243,004.24
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	243,004.24	0.00	243,004.24
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	314,453.68	0.00	314,453.68
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	314,453.68	0.00	314,453.68
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	278,564.44	0.00	278,564.44



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:235 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	278,564.44	0.00	278,564.44
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	157,491.40	0.00	157,491.40
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	157,491.40	0.00	157,491.40
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	11,850.01	0.00	11,850.01
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	11,850.01	0.00	11,850.01
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,557,104.84	0.00	1,557,104.84
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,557,104.84	0.00	1,557,104.84
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	51,950.60	0.00	51,950.60
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	41,742.60	0.00	41,742.60
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,497,463.19	0.00	4,497,463.19
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	4,479,179.50	0.00	4,479,179.50
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	18,283.69	0.00	18,283.69
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	526,107.09	0.00	526,107.09
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	526,107.09	0.00	526,107.09
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	5,380,734.40	0.00	5,380,734.40
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	4,795,558.42	0.00	4,795,558.42
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	585,175.98	0.00	585,175.98

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:236 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	91,640.00	0.00	91,640.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	91,640.00	0.00	91,640.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	721,668.19	0.00	721,668.19
827-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	281,569.99	0.00	281,569.99
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	440,098.20	0.00	440,098.20
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	24,897.60	0.00	24,897.60
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	24,897.60	0.00	24,897.60
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	740,190.68	0.00	740,190.68
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	740,190.68	0.00	740,190.68
827-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	306,494.57	0.00	306,494.57
827-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	306,494.57	0.00	306,494.57
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,377,552.06	0.00	5,377,552.06
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	694,483.47	0.00	694,483.47
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	4,683,068.59	0.00	4,683,068.59
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	35,355.23	0.00	35,355.23
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	35,355.23	0.00	35,355.23
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	22,088.85	0.00	22,088.85
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	22,088.85	0.00	22,088.85

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 237 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	580.00	0.00	580.00
827-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	580.00	0.00	580.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,205,200.90	0.00	11,205,200.90
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,205,200.90	0.00	11,205,200.90
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	425,621.16	0.00	425,621.16
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	214,954.18	0.00	214,954.18
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	210,666.98	0.00	210,666.98
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	98,748.00	0.00	98,748.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	98,748.00	0.00	98,748.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	337,703.49	0.00	337,703.49
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	337,703.49	0.00	337,703.49
827-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,165,590.38	0.00	1,165,590.38
827-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,165,590.38	0.00	1,165,590.38
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	190.00	0.00	190.00
827-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	190.00	0.00	190.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	390,870.70	0.00	390,870.70
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	390,870.70	0.00	390,870.70
827-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	149,234.00	0.00	149,234.00

000518



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:238 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	149,234.00	0.00	149,234.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,275,262.17	0.00	5,275,262.17
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,275,262.17	0.00	5,275,262.17
827-384	EXPOSICIONES	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
827-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	190,213.15	0.00	190,213.15
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	139,896.15	0.00	139,896.15
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	50,317.00	0.00	50,317.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,013,392.00	0.00	2,013,392.00
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,013,392.00	0.00	2,013,392.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	156,063.72	0.00	156,063.72
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	156,063.72	0.00	156,063.72
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,929,976.19	0.00	1,929,976.19
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,929,976.19	0.00	1,929,976.19
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,428,102.55	0.00	1,428,102.55
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,428,102.55	0.00	1,428,102.55
827-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	5,771,670.00	0.00	5,771,670.00
827-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	5,771,670.00	0.00	5,771,670.00

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

000519

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 239 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	10,498.77	0.00	10,498.77
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	10,498.77	0.00	10,498.77
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,429,576.48	0.00	5,429,576.48
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	4,686,421.97	0.00	4,686,421.97
827-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	454,554.51	0.00	454,554.51
827-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,845,040.00	0.00	6,845,040.00
827-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,845,040.00	0.00	6,845,040.00
827-452	JUBILACIONES	0.00	11,520,752.61	0.00	11,520,752.61
827-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	11,520,752.61	0.00	11,520,752.61
827-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	655,878.21	0.00	655,878.21
827-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	655,878.21	0.00	655,878.21
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	227,596.48	0.00	227,596.48
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	227,596.48	0.00	227,596.48
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	181,530.04	0.00	181,530.04
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	181,530.04	0.00	181,530.04
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	19,193.98	0.00	19,193.98

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:240 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	19,193.98	0.00	19,193.98
827-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	30,893.00	0.00	30,893.00
827-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	30,893.00	0.00	30,893.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	507,800.00	0.00	507,800.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	507,800.00	0.00	507,800.00
827-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
827-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	928,000.00	0.00	928,000.00
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	928,000.00	0.00	928,000.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	106,045.01	0.00	106,045.01
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	106,045.01	0.00	106,045.01
827-581	TERRENOS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
827-581-58102	TERRENOS PARA ATENCIÓN A LA POBLACION	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	266,323.02	0.00	266,323.02
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	266,323.02	0.00	266,323.02
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	37,414,995.47	0.00	37,414,995.47
827-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	3,671,934.89	0.00	3,671,934.89
827-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	5,864,583.73	0.00	5,864,583.73

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página:241 de 241

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	27,878,476.85	0.00	27,878,476.85
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	5,024,736.01	0.00	5,024,736.01
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	5,024,736.01	0.00	5,024,736.01
827-853	OTROS CONVENIOS	0.00	1,411,023.00	0.00	1,411,023.00
827-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	1,411,023.00	0.00	1,411,023.00
827-991	ADEFAS	0.00	43,920,593.58	0.00	43,920,593.58
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	43,920,593.58	0.00	43,920,593.58
TOTAL PRESUPUESTAL			2,717,840,050.37	2,717,840,050.37	



H. AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.
2021 - 2024
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Signature]

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAAC RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.
2021 - 2024
SINDICATURA

CP ESTHER NARANJO ARMENDARIZ
SÍNDICO MUNICIPAL

000522



H. AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.
2021 - 2024
CONTRALORIA
MUNICIPAL

LIC. J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.
2021 - 2024
TESORERIA